

PROVINCIA DI PERUGIA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SUL RENDICONTO DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2009

INDICE

<u>CONSIDERAZIONI GENERALI SUL RENDICONTO</u>	PAG. 1
<u>LE CONDIZIONI STRUTTURALI DEL BILANCIO PROVINCIALE:</u>	
❖ ANALISI DEGLI INDICI STRUTTURALI	PAG. 7
❖ I PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE	PAG. 13
❖ VERIFICA DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO	PAG. 17
❖ LA GESTIONE VINCOLATA	PAG. 18
<u>CONTO DEL BILANCIO:</u>	
❖ LA SINTESI	PAG. 19
❖ LA GESTIONE DI COMPETENZA:	
- LA PREVISIONE	PAG. 23
- LA CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE	PAG. 30
- LA CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE	PAG. 33
- ANALISI DELLA GESTIONE CORRENTE	PAG. 35
- ANALISI DELLA GESTIONE CONTO CAPITALE	PAG. 41
<u>LA GESTIONE DEI RESIDUI:</u>	
❖ PREMESSA	PAG. 51
❖ GESTIONE CORRENTE	PAG. 55
❖ GESTIONE CONTO CAPITALE	PAG. 60
<u>LA GESTIONE DI CASSA:</u>	
❖ RISCOSSIONI	PAG. 64
❖ PAGAMENTI	PAG. 67
<u>SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE:</u>	
❖ CONTO DEL PATRIMONIO	PAG. 70
❖ CONTO ECONOMICO	PAG. 74
<u>NOTA INFORMATIVA RELATIVA A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</u>	PAG. 75

RAPPORTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

PAG. 80

ANALISI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI

Schede Consuntive Obiettivi Redatte dai Responsabili dei Servizi

❖ AREA EDILIZIA	PAG. 113
❖ AREA VIABILITA'	PAG. 121
❖ AREA AMBIENTE E TERRITORIO	PAG. 135
❖ AREA ATTIVITA' ECONOMICHE CULTURALI E SOCIALI	PAG. 156
❖ AREA LAVORO FORMAZIONE E ISTRUZIONE	PAG. 176
❖ AREA RISORSE UMANE COMUNICAZIONE SERVIZI FINANZIARI E BILANCIO	PAG. 182
❖ DIREZIONE GENERALE	PAG. 196
❖ VICE SEGRETERIA GENERALE	PAG. 220

**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 Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, 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 decreto-legge 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 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 autorizzatoria 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'articolo 151, comma n.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 Decreto Legislativo n.77/95 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 (ratei, risconti, valutazione rimanenze finali, ecc.) 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.

Il Conto Economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare sulla falsa riga di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.127/91, di variazione del Codice Civile in materia di bilanci societari a seguito della IV 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 e 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 e 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 Decreto Legislativo 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. L.vo 77/1995 sono valutati al valore catastale. Se acquisiti dopo l'entrata in vigore del decreto il loro 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.

Nell'esercizio 2008 si è ulteriormente affinata l'attività legata all'introduzione nell'Ente della Contabilità Generale, avviata nell'esercizio 1998, i cui risultati sono apprezzabili. Oggi l'Ente dispone di dati riferiti alla gestione economica, provenienti dalle scritture in partita doppia, di elevata significatività in quanto i valori della Contabilità Finanziaria e quelli della Contabilità Economica hanno raggiunto un alto grado di assonanza.

Si evidenzia, inoltre, che a decorrere dall'anno 2005, è stata introdotta la rilevazione delle componenti attive e passive per Servizio, individuato come centro di costo; al riguardo si precisa che sono stati imputati al singolo centro di costo solo le componenti attive e passive direttamente allo stesso attribuibili, mentre le spese generali sono state convenzionalmente attribuite al Servizio direttamente responsabile.

La dinamica della gestione del Bilancio 2009 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.

Nonostante tutto ciò il Rendiconto 2009 chiude con un avanzo di amministrazione di € 8.091.117,37. La gestione della competenza registra un risultato negativo di € 3.312.318,34 dovuto essenzialmente all'applicazione in corso di gestione, dell'avanzo di amministrazione 2008, che come noto non venendo accertato causa tale squilibrio. Un ulteriore elemento positivo è dato dal rispetto di tutti i parametri che lo Stato impone alle autonomie locali di osservare (Decreto Min. Interno del 24/09/2009) – i cosiddetti parametri di deficitarietà 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 2009 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.vo 112 e dai decreti attuativi. 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 prestiti obbligazionari da tasso variabile a tasso fisso, l'estinzione anticipata di una gamma di mutui post 1996 e la contestuale emissione di un prestito obbligazionario, unitamente ad una oculata politica di investimenti, hanno prodotto, oltre che un ridimensionamento del costo del debito, anche risparmi nell'anno di riferimento.

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 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 2009.

Gli indicatori finanziari ed economici che si rilevano dal Rendiconto di Gestione confrontati con gli anni precedenti e che saranno successivamente commentati nel dettaglio, 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 dei servizi e delle Aree di appartenenza.

Lo schema proposto, elaborato dal nostro Ente, mira a rendere più intellegibile 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 2009 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 dell'analisi degli stessi non deve, però, essere intesa in termini assoluti in quanto è sempre necessaria una loro corretta interpretazione che tenga conto del contesto complessivo in cui viene a realizzarsi il dato.

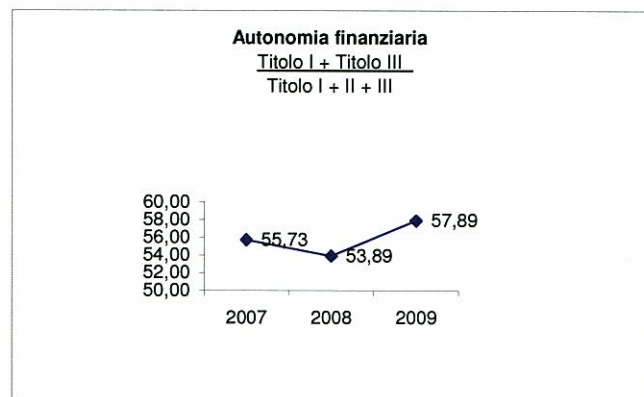
Il ricorso all'analisi di bilancio per indici costituisce ormai per l'Ente una prassi consolidata che viene attuata nella relazione al rendiconto, e che oggi, con l'introduzione di nuove normative – Testo Unico decreto Lgs.vo n.267/2000, e con il D.P.R. n.194/96 che prevede appunto la stesura di una 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 recente dell' ISTAT disponibile ed è pari a 661.682 abitanti.

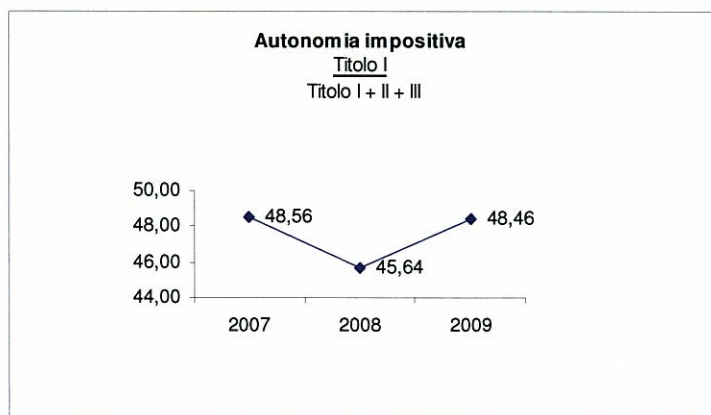
L'andamento triennale dei valori degli indicatori finanziari ed economici offre un metro di comparazione importante.

Tra i più significativi possiamo evidenziarne alcuni quali:

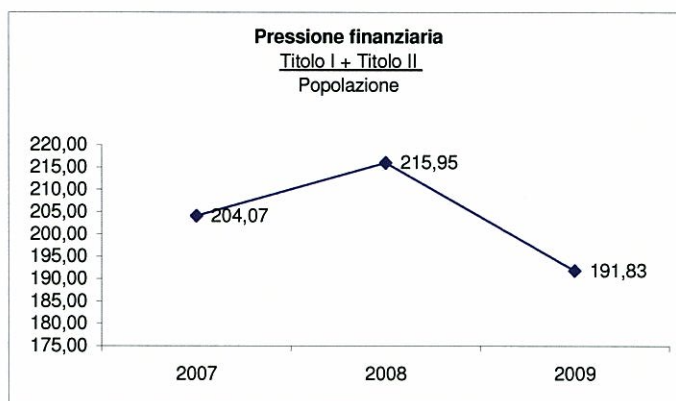
⇒ L'indice di **autonomia finanziaria**, dato dal rapporto tra la somma delle entrate proprie della Provincia (entrate tributarie ed extratributarie) e le entrate correnti, nel 2009 si registra un sensibile incremento di 4 punti;



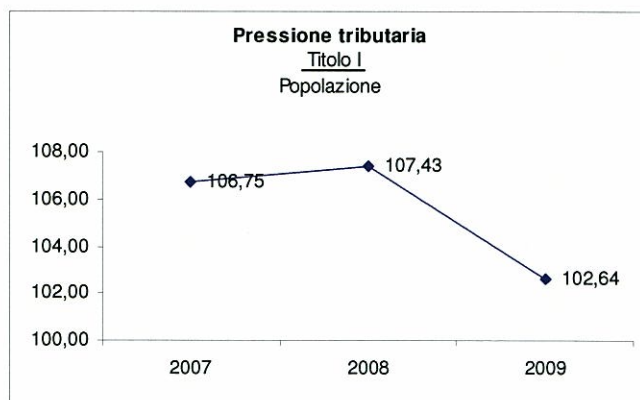
⇒ L'indice di **autonomia impositiva**, espresso dal rapporto tra le entrate tributarie ed il totale delle entrate correnti, mostra un discreto incremento di circa il 3%



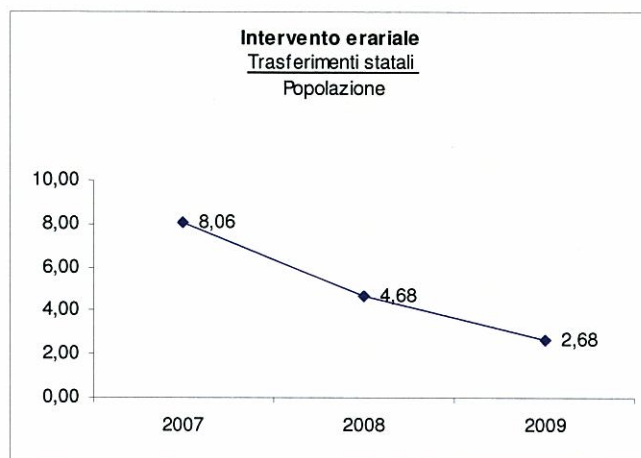
⇒ L'indice di **pressione finanziaria** indica come le entrate proprie dell'Ente incidano mediamente sugli abitanti, tenendo conto che esse vengono acquisite con prelievi a carico della popolazione. Tale indice mostra un'inversione di tendenza nel periodo considerato di oltre 24 punti



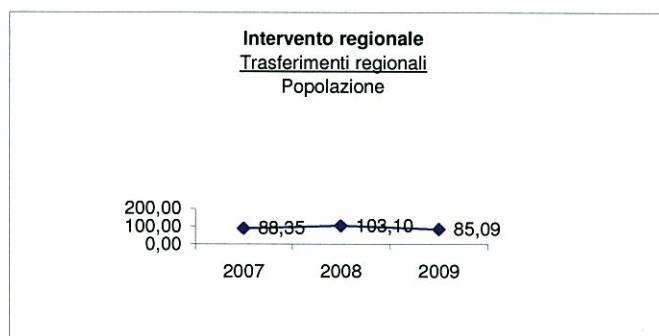
⇒ L'indice della **pressione tributaria** - rapporto tra entrate tributarie e popolazione - analogamente alla pressione finanziaria, mostra nel 2009 anch'esso un'inversione di tendenza di quasi 5 punti



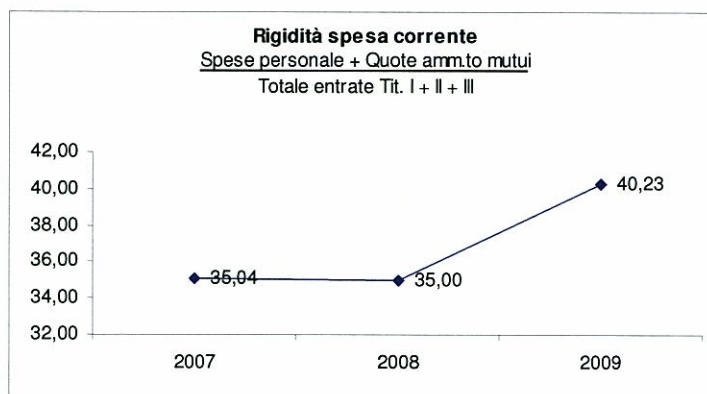
⇒ L'**intervento erariale**, espresso dal rapporto dei trasferimenti statali ed il numero di abitanti, mostra un costante decremento rispetto agli anni precedenti con un deciso ribasso rispetto all'anno 2007 di oltre 5 punti



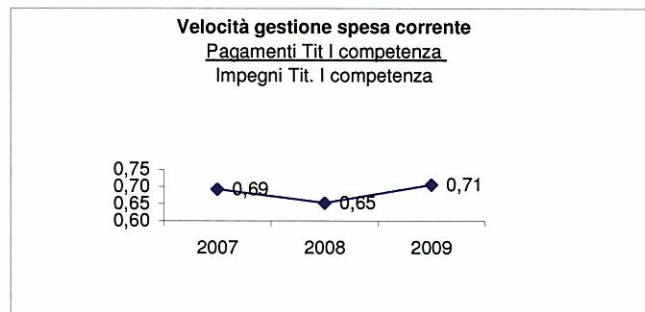
⇒ L'**intervento regionale**, rapporto tra trasferimenti regionali e popolazione, rispetto al 2008 è in decremento di circa 18 punti



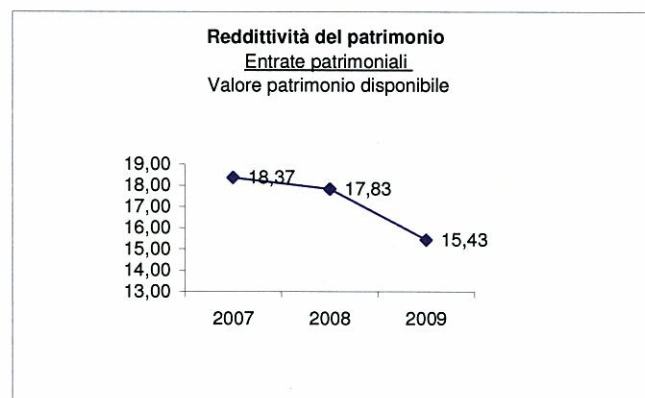
⇒ L'indice di **rigidità della spesa corrente**, rapporto tra spese personale, quote ammortamento dei mutui e totale entrate correnti, mette in evidenza l'incidenza di alcuni costi fissi come quello del personale sulla gestione delle risorse, e denota una situazione di incremento per il 2009 di circa 5 punti.



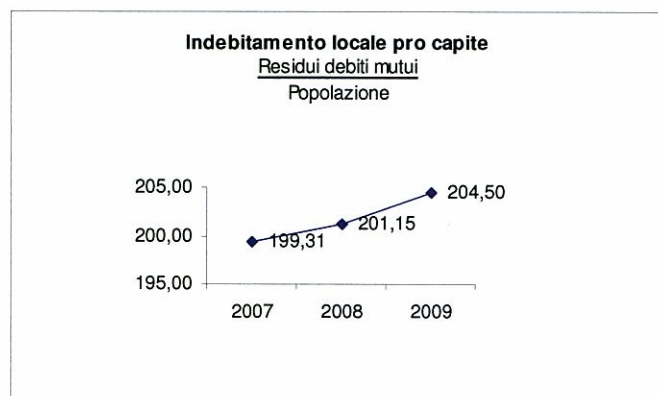
⇒ La **velocità di gestione della spesa corrente**, che rileva il grado di realizzazione della spesa, mostra una capacità di ravvicinare la fase del pagamento a quello dell'impegno di spesa rileva un trend di leggera crescita



⇒ L'indice di **redditività del patrimonio** mostra una diminuzione rispetto all'anno precedente

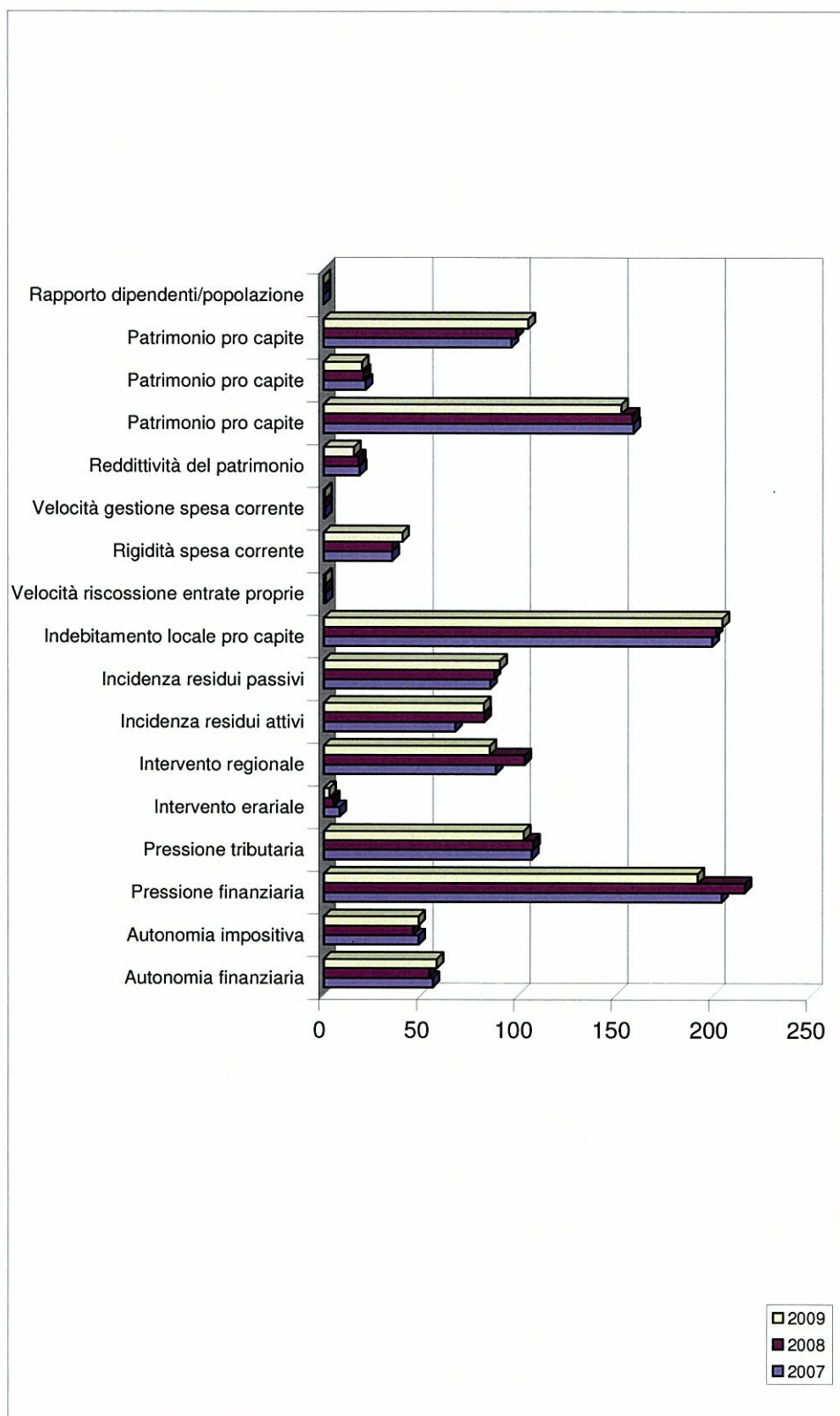


⇒ L'indice di **indebitamento locale pro capite** pone in rapporto l'ammontare dei residui debiti mutui con il numero degli abitanti ed esprime il debito pro capite posto in capo ad ogni cittadino per effetto dell'assunzione di mutui da parte dell'Ente. Tale indice nel 2009 registra un incremento.



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

			2007	2008	2009
<u>Autonomia finanziaria</u>	<u>Titolo I + Titolo III</u> Titolo I + II + III x100		55,73	53,89	57,89
<u>Autonomia impositiva</u>	<u>Titolo I</u> Titolo I + II + III x100		48,56	45,64	48,46
<u>Pressione finanziaria</u>	<u>Titolo I + Titolo II</u> Popolazione		204,07	215,95	191,83
<u>Pressione tributaria</u>	<u>Titolo I</u> Popolazione		106,75	107,43	102,64
<u>Intervento erariale</u>	<u>Trasferimenti statali</u> Popolazione		8,06	4,68	2,68
<u>Intervento regionale</u>	<u>Trasferimenti regionali</u> Popolazione		88,35	103,10	85,09
<u>Incidenza residui attivi</u>	<u>Totale residui attivi</u> Totale accert. competenza x100		67,42	82,36	82,10
<u>Incidenza residui passivi</u>	<u>Totale residui passivi</u> Totale impegni competenza x100		85,31	87,23	90,42
<u>Indebitamento locale pro capite</u>	<u>Residui debiti mutui</u> Popolazione		199,31	201,15	204,50
<u>Velocità riscossione entrate proprie</u>	<u>Riscossione Titolo I + III</u> Accertamenti Titolo I +III		0,91	0,89	0,89
<u>Rigidità spesa corrente</u>	<u>Spese personale + Quote amm.to mutui</u> Totale entrate Tit. I + II + III x100		35,04	35	40,23
<u>Velocità gestione spesa corrente</u>	<u>Pagamenti Tit I competenza</u> Impegni Tit. I competenza		0,69	0,65	0,71
<u>Reddittività del patrimonio</u>	<u>Entrate patrimoniali</u> Valore patrimonio disponibile x100		18,37	17,83	15,43
<u>Patrimonio pro capite</u>	<u>Valore beni patrimoniali indisponibili</u> Popolazione		158,86	158,27	152,60
<u>Patrimonio pro capite</u>	<u>Valore beni patrimoniali disponibili</u> Popolazione		21,45	20,39	19,59
<u>Patrimonio pro capite</u>	<u>Valore beni demaniali</u> Popolazione		96,36	98,82	105,10
<u>Rapporto dipendenti/popolazione</u>	<u>Dipendenti</u> Popolazione		0,0017	0,0017	0,0017



I PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

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 Dlgs 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 G.U n.238 del 13/10/2009 recependo definizioni e metodologie per l'applicazione dei parametri, approvati dalla Conferenza stato città ed autonomie locali nella seduta del 30/07/2009, 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 2009 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);*

A) Risultato contabile di gestione =	- 1.278.285,15
Avanzo (+) o disavanzo (-) + Avanzo utilizzato per le spese per investimento	
rapportato	
B) Entrate correnti =	140.152.962,50
Totale entrate tributarie, Accertamenti + Totale entrate per contributi e trasferimenti correnti, Accertamenti + Totale entrate extra tributarie, Accertamenti	

Deficitarietà strutturale riscontrata **NO** **in quanto 0,91% < 2,5%**

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*);

A) Residui passivi =	61.780.713,32
Totale spese correnti, Impegni - Totale spese correnti, Pagamenti c/competenza + Residui passivi correnti a detrarre	
Residui attivi correnti per contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché per funzioni delegate: Contributi e trasferimenti correnti dalla regione, Accertamenti + Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate, Accertamenti - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione, Riscossioni c/competenza - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate, Riscossioni c/competenza	
rapportato	
B) Spese correnti =	134.390.472,54
Spese correnti, Impegni	
Deficitarietà strutturale riscontrata	NO
in quanto	45,97% < 50%

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);

A) Spese di personale =	44.139.869,15
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 meno contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale	
rapportato	
B) Entrate correnti =	140.152.962,50
Totale entrate tributarie, Accertamenti + Totale entrate per contributi e trasferimenti correnti, Accertamenti + Totale entrate extra tributarie, Accertamenti	
Deficitarietà strutturale riscontrata	NO
in quanto	31,49% < 38%

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);

Consistenza dei debiti di		
A) finanziamento =		135.310.822,03
Consistenza, accensione e rimborso prestiti per ente erogatore		
rapportato		
B) Entrate correnti =		140.152.962,50
Totale entrate tributarie, Accertamenti + Totale entrate per contributi e trasferimenti correnti, Accertamenti + Totale entrate extra tributarie, Accertamenti		
Deficitarietà strutturale riscontrata	<input type="checkbox"/> NO	in quanto 96,55% < 140%

Parametro 5)

Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi 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);

Deficitarietà strutturale riscontrata **NO** **in quanto non esiste alcuna fattispecie di debiti fuori bilancio.**

Parametro 6)

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate **superiori al 5 per cento** rispetto alle entrate correnti;

Deficitarietà strutturale riscontrata **NO** **in quanto la provincia di Perugia nel corso dell'anno 2009 non ha fatto ricorso ad alcuna anticipazione di Tesoreria.**

Parametro 7)

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata **superiore allo 0,5 per cento** delle spese correnti;

Deficitarietà strutturale riscontrata **NO** **in quanto non esistono procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente della fattispecie richiesta.**

Parametro 8)

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione **superiore al 5%** dei valori della spesa corrente

Deficitarietà strutturale riscontrata **NO** **in quanto la provincia di Perugia non ha ricorso a misure di riequilibrio attraverso le fattispecie sopra indicate**

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:

	VALORE CORRENTE	VALORE AMMESSO	ESITO
PARAMETRO 1	0,91%	>2,5%	NEGATIVO
PARAMETRO 2	45,97%	>50%	NEGATIVO
PARAMETRO 3	31,49%	>38%	NEGATIVO
PARAMETRO 4	96,55%	>140-160%	NEGATIVO
PARAMETRO 5	0%	>1%	NEGATIVO
PARAMETRO 6	0%	>5%	NEGATIVO
PARAMETRO 7	0%	>0.5%	NEGATIVO
PARAMETRO 8	0%	>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 2009 ha rispettato il patto di stabilità interno congruentemente ai limiti di spesa stabiliti dall'art. 1, comma 379, L. 244/2007.

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 comp+residui TIT IV	Accertamenti competenza TIT I-II-III
	17.340	140.152
Entrate finali nette	157.492	

	Pagamenti comp+residui TIT II	Impegni competenza TIT I
	20.135	134.391
Spese finali nette	154.526	

Risultato saldo finanziario 2009	2.966
Obiettivo programmatico 2009	1.252
Differenza	1.714

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 2009	Spese impegnate 2009
Per funzioni delegate dalla Regione	34.231.712,08	36.875.091,29
Per fondi comunitari ed internazionali	367.652,85	358.153,15
Per contributi in c/capitale dalla Regione	12.478.840,65	12.478.840,65
Per contributi in conto capitale	3.360.002,95	3.356.734,18
Per mutui	9.334.304,54	9.332.774,25
Per alienazioni	20.218,03	6.541,65

CONTO DEL BILANCIO

LA SINTESI

Il Rendiconto di Gestione chiude con il seguente risultato finale:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA 1/1/2009			+ 19.157.558,94
RISCOSSIONI	54.223.573,67	123.414.756,85	177.638.330,52
			= <u>196.795.889,46</u>
PAGAMENTI	59.251.452,00	111.674.181,50	- 170.925.633,50
FONDO DI CASSA 31/12/2009			= 25.870.255,96
RESIDUI ATTIVI	91.615.705,63	54.263.550,99	+ <u>145.879.256,62</u>
SOMMA ATTIVA			= 171.749.512,58
RESIDUI PASSIVI	94.341.950,53	69.316.444,68	- <u>163.658.395,21</u>
AVANZO DI AMM.NE 31/12/2009			= 8.091.117,37
FONDI VINCOLATI			- 6.020.791,12
FONDI PER FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE			- 1.135.096,74
FONDI DI AMMORTAMENTO			- 0,00
FONDI NON VINCOLATI			= <u>935.229,51</u>

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:

A) ENTRATE

Maggiori accertamenti in conto residui	+ €.	0,00	
Insussistenze in conto residui	- €.	13.108.215,69	
Maggiori accertamenti in conto competenza	+ €.	0,00	
Minori accertamenti in conto competenza	- €.	35.674.312,25	
Avanzo di Amministrazione non applicato	+ €.	1.286.838,47	
			<hr/>
TOTALE			- €. 47.495.689,47

B) USCITE

Economie in conto residui	+ €.	18.194.388,61	
Economie in conto competenza	+ €.	37.392.418,23	
			<hr/>
TOTALE			+ €. 55.586.806,84
Avanzo di amministrazione al 31/12/2009			+ €. 8.091.117,37

A fronte della suddetta situazione finanziaria la situazione di liquidità globale dell'Ente ammonta a €. 25.870.255,96.

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

METODI DI CALCOLO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

METODO I:		
Fondo di cassa iniziale	a	19.157.558,94
Riscossioni	b	177.638.330,52
Pagamenti	c	170.925.633,50
Fondo di cassa finale	a+b-c	25.870.255,96
Residui attivi a riportare	d	145.879.256,62
Residui passivi a riportare	e	163.658.395,21
Risultato di amministrazione	a+b-c+d-e	8.091.117,37

METODO II:		
Risultato di amministrazione esercizio precedente	a	6.317.262,79
Maggiori o minori residui attivi riaccertati	b	13.108.215,69
Minori residui passivi riaccertati	c	18.194.388,61
Risultato della gestione residui	E=a+/-b+c	11.403.435,71
Maggiori o minori accertamenti di competenza rispetto alle previsioni di entrata definitiva	f	40.704.736,57
Minori impegni di competenza rispetto alle previsioni di spesa definitive	g	37.392.418,23
Risultato di amministrazione	+/-e+/-f+g	8.091.117,37

segue METODI DI CALCOLO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

CALCOLO DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA: METODO I

Accertamenti a competenza	a	177.678.307,84
Impegni a competenza	b	180.990.626,18
Risultato della gestione di competenza	a-b	-3.312.318,34

CALCOLO DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA: METODO II

Riscossioni a competenza	a	123.414.756,85
Pagamenti a competenza	b	111.674.181,50
Residui attivi a riportare	c	54.263.550,99
Residui passivi a riportare	d	69.316.444,68
Risultato della gestione di competenza	a-b+c-d	-3.312.318,34

CALCOLO DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI: METODO I

Risultato di amministrazione	a	8.091.117,37
Risultato della gestione di competenza	b	-3.312.318,34
Risultato della gestione residui	a-b	11.403.435,71

CALCOLO DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI: METODO II

Risultato di amministrazione esercizio precedente	a	6.317.262,79
Maggiori o minori residui attivi riaccertati	b	13.108.215,69
Minori residui passivi riaccertati	c	18.194.388,61
Risultato della gestione residui	d=a+/-b+c	11.403.435,71

LA PREVISIONE

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2009, approvato con Deliberazione n. 3 adottata dal Consiglio Provinciale in data 13/01/2009, presentava una situazione di pareggio economico come di seguito riportato:

ENTRATE

TITOLO I	€.	67.490.214,39
TITOLO II	€.	56.728.361,57
TITOLO III	€.	11.822.176,85
		136.040.752,81
	€.	136.040.752,81

USCITE

TITOLO I	€.	128.938.856,57
TITOLO II - finanziato con mezzi ordinari	€.	1.568.777,74
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti al netto dei rimborsi per anticipazioni di cassa	€.	5.533.118,50
		136.040.752,81
	€.	136.040.752,81

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Sintesi delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario secondo una classificazione delle principali voci di bilancio

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate le seguenti variazioni in aumento ed in diminuzione, nella parte entrata e nella corrispondente parte uscita, che hanno comportato un aumento netto per complessivi **€. 15.814.924,54:**

Applicazione quota disponibile Avanzo di Amministrazione 2008	€	+	5.030.424,32
--	---	---	---------------------

TITOLO I

Entrate tributarie:	€	+	506.373,60
----------------------------	---	---	-------------------

- Imposte	€	+	521.373,60
- Tasse	€	+	0,00
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	€	-	15.000,00

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:	€	+	4.409.670,62
---	---	---	---------------------

- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€	-	749.778,45
- Contributi e trasferimenti dalla Regione	€	+	4.401.297,96
- Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	€	+	53.303,14
- Contributi e trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e Internazionali	€	+	348.046,51
- Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del Settore Pubblico	€	+	356.801,46

TITOLO III

Entrate extratributarie:	€	+	2.540.628,30
---------------------------------	---	---	---------------------

- Proventi dei servizi dell'Ente	€	+	50.000,00
- Proventi dei beni dell'Ente	€	+	45.900,45
- Interessi su anticipazioni e crediti	€	+	68.036,95
- Utili netti delle aziende speciali	€	+	1.080.200,00
- Proventi diversi	€	+	1.296.490,95

TITOLO IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€ +	3.252.162,28
- Alienazione di beni patrimoniali	€ +	1.541,65
- Trasferimenti di capitale dallo Stato	€ +	1.861.978,18
- Trasferimenti di capitale dalla Regione	€ +	290.733,15
- Trasferimenti di capitale da altri Enti del Settore Pubblico	€ +	1.072.590,18
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti	€ +	25.319,12

TITOLO V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€ +	75.665,42
- Assunzione di mutui e prestiti	€ +	75.665,42
- Emissioni di prestiti obbligazionari	€ +	0,00

TITOLO VI

Entrate da servizi per conto di terzi	€ +	0,00
--	------------	-------------

TOTALE VARIAZIONI DI BILANCIO NETTE	€ +	15.814.924,54
--	------------	----------------------

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 €. 218.383.044,41.

Da quanto sopra riportato si evince come l'ammontare delle variazioni ha interessato tutti i titoli dell'Entrata; più precisamente, per ciò che attiene il titolo I, esso ha registrato un lieve incremento motivato principalmente da maggiori entrate afferenti l'addizionale sui consumi di energia elettrica (€. 736.960,37), l'addizionale nettezza urbana (€. 800.000,00) e la compartecipazione IRPEF (€. 1.384.413,23). A fronte di detti aumenti occorre anche registrare un diminuzione delle entrate per Imposta provinciale di iscrizione e trascrizione dei veicoli al PRA -IPT (€. 1.250.000,00) e Imposta sulle assicurazioni RCA ai sensi del DLGS 138/2002 (€. 1.150.000,00) dovuto alla congiuntura economica negativa che si è riscontrata per

tutto l'anno 2009; il Titolo II nel suo complesso ha registrato ulteriori dati positivi, relativamente alla categoria I si evidenzia in particolare il rimborso da parte dello Stato dei tagli operati sui trasferimenti nell'anno 2008 con le disposizioni sui costi della politica (€ 277.401,94), per ciò che attiene la Categoria II ovvero i trasferimenti da parte della Regione per diversi scopi quali la Formazione Professionale e mercato del lavoro, Interventi in campo ambientale, l'esercizio 2009 chiude con una variazione positiva di € 4.401.297,96; nel medesimo esercizio finanziario inoltre, la Regione ha trasferito ulteriori somme per lo svolgimento di funzioni delegate in materia di caccia (risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica) mentre in materia di pesca professionale ed acquicoltura ha avocato a se la concessione delle relative provvidenze con L.R. 15 del 22/10/2008 con conseguente riduzione degli stanziamenti previsti nel bilancio provinciale; per quanto attiene le categorie IV e V si registra un incremento di risorse pari a € 704.847,97 per iniziative specifiche del Servizio Programmazione Negoziata e del Servizio Politiche del lavoro e dell'istruzione. Nonostante ciò alla categoria I del medesimo titolo si è registrato comunque un decremento (€ 749.778,45) dovuto a minori trasferimenti erariali ex d.lgs 112/98 in parte compensati con l'aumento della compartecipazione IRPEF e per il resto compensati da maggiori entrate non previste in sede di redazione del bilancio di previsione 2009 le cui voci più significative sono rappresentate dal rimborso dei costi della politica di cui sopra, dal trasferimento statale per oneri CCNL 2004/2005 personale enti locali, dal rimborso di somme relative al potenziamento e allo sviluppo dei centri per l'impiego e da altri trasferimenti a destinazione specifica.

Le consistenti variazioni positive afferenti il titolo terzo per complessivi € 2.540.628,30 sono dovute principalmente alla convenzione stipulata con la società SASE, alle somme rimborsate per personale dipendente da INAIL o da altri Enti (personale comandato ecc.) e alla distribuzione dei dividendi della società APM; ulteriori incrementi trovano la loro corrispondente allocazione sul titolo I delle spese.

L'aumento di € 3.252.162,28 riscontrato al Titolo IV è da imputarsi al finanziamento del piano straordinario sicurezza dell'edificio scolastico Sansi di Spoleto ai sensi della L.289/2002 per € 1.861.978,18, a maggiori trasferimenti di capitali da parte della Regione per € 290.733,15 soprattutto a titolo di manutenzione della rete viaria e degli edifici patrimoniali ed infine a maggiori trasferimenti da parte di altri soggetti tra cui il più significativo è quello assegnato dall'INAIL per vari istituti scolastici di competenza provinciale per € 899.256,00.

La Provincia di Perugia poi, sempre nel corso del 2009 ha fatto ricorso all'accensione di mutui soprattutto per la manutenzione di strade, di istituti scolastici e opere idrauliche.

Nella parte entrata, sono state accertate partite per un totale complessivo di €. 177.678.307,84 e per la parte uscita sono stati assunti impegni per complessive €. 180.990.626,18 come risulta dalla **TAVOLA 1**.

COMPETENZA 2009

TAVOLA 1

	PREVISIONI INIZIALI	STANZIAMENTI DEFINITIVI	SCOSTA MENTO % (*)	ACCERTAMENTI /IMPEGNI
ENTRATE:				
TITOLO I	67.490.214,39	67.996.587,99	0,75	67.912.288,04
TITOLO II	56.728.361,57	61.138.032,19	7,77	59.017.286,70
TITOLO III	11.822.176,85	14.362.805,15	21,49	13.223.387,76
TITOLO IV	26.486.728,63	29.738.890,91	12,28	15.859.061,65
TITOLO V	25.040.638,43	25.116.303,85	0,30	9.334.304,54
TITOLO VI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	12.331.979,15
	202.568.119,87	213.352.620,09	5,32	177.678.307,84
		(1)		(2)
AVANZO DI AMM.NE 2008	0	5.030.424,32		0
TOTALE ENTRATE	202.568.119,87	218.383.044,41	7,81	177.678.307,84
USCITE:				
TITOLO I	128.938.856,57	138.681.593,18	7,56	134.390.472,54
TITOLO II	38.096.144,80	44.164.722,93	15,93	28.731.446,19
TITOLO III	20.533.118,50	20.536.728,30	0,02	5.536.728,30
TITOLO IV	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	12.331.979,15
TOTALE USCITE	202.568.119,87	218.383.044,41	7,81	180.990.626,18

NOTE:

(1) Avanzo di Amministrazione determinato in sede di approvazione del Rendiconto di gestione 2009.

(2) (*) Scostamento % è dato dal **rapporto tra la variazione** (stanziamenti definitivi - previsioni iniziali) **e la previsione iniziale**.

Pertanto dal Rendiconto di Gestione 2009 - competenza - emerge un disavanzo di gestione di €. - 3.312.318,34 (177.678.307,84 - 180.990.626,18) pari al risultato della situazione finanziaria di competenza come di seguito si evidenzia, *tenendo conto che l'avanzo di amministrazione non viene accertato* :

PARTE CORRENTE

ENTRATE

ACCERTAMENTI

<u>TITOLO I</u>	€.	67.912.288,04
<u>TITOLO II</u>	€.	59.017.286,70
<u>TITOLO III</u>	€.	13.223.387,76

	€.	140.152.962,50

A) entrate correnti utilizzate per
spese di investimento

€. - 1.522.522,27

TOTALE

€. 138.630.440,23

USCITE

IMPEGNI

TITOLO I	€.	134.390.472,54
TITOLO III	€.	5.536.728,30

TOTALE

€. 139.927.200,84

**SITUAZIONE DI
COMPETENZA PARTE
CORRENTE**

€. - 1.296.760,61

(A)

PARTE IN CONTO CAPITALE**ENTRATE**ACCERTAMENTI

<u>TITOLO IV</u>	€.	15.859.061,65	
------------------	----	---------------	--

<u>TITOLO V (ASSUNZIONE MUTUI)</u>	€.	9.334.304,54	
------------------------------------	----	--------------	--

	€.	25.193.366,19	
--	----	----------------------	--

B) entrate correnti utilizzate per spese di investimento	€.	1.522.522,27	
---	----	--------------	--

TOTALE			€.	26.715.888,46
---------------	--	--	-----------	----------------------

USCITEIMPEGNI

TITOLO II	€.	28.731.446,19	
-----------	----	---------------	--

TOTALE			€.	28.731.446,19
---------------	--	--	-----------	----------------------

SITUAZIONE DI COMPETENZA PARTE IN CONTO CAPITALE			€.	-	2.015.557,73
---	--	--	----	---	---------------------

(B)

TOTALE SITUAZIONE DI COMPETENZA 2009			€.	-	3.312.318,34
---	--	--	----	---	---------------------

(A + B)

Indicatori di processo

I valori degli indicatori di carattere finanziario che emergono dalla lettura delle tabelle di seguito riportate, offrono una prima valutazione di sintesi dalla quale si può cogliere il significato globale della gestione amministrativa e finanziaria dell'esercizio 2009, valutazione peraltro rafforzata dal confronto triennale degli indicatori stessi.

La tipologia di indicatori utilizzati consente di esprimere qualche considerazione di ordine generale circa il grado di attendibilità dei valori del bilancio preventivo nonché una valutazione sulla cura e diligenza adottata dall'ente per la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese.

CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE.

Il grado di realizzazione delle entrate viene rilevato dal rapporto tra accertamenti e previsioni iniziali ed esprime la attendibilità del dato preventivo rispetto alla realtà espressa dall'accertamento.

Esso, complessivamente, esprime un valore nell'esercizio 2009 pari a 0,877 che costituisce un significativo grado di attendibilità complessiva della previsione.

Esaminando i valori riferiti ad ogni singolo titolo si può osservare che per quanto riguarda il titolo I gli accertamenti risultano superiori alle previsioni percentualmente dell' 1,006 valore dovuto principalmente a maggiori entrate afferenti l'addizionale energia elettrica, all'addizionale nettezza urbana e alla compartecipazione all'Irpef.

Per quanto riguarda il titolo II il rapporto tra gli accertamenti e le previsioni iniziali è pari a 1,040, dato dovuto soprattutto a maggiori contributi e trasferimenti correnti erogati dalla Regione per specifiche iniziative e interventi in molteplici settori.

Lo scostamento degli accertamenti del Titolo III rispetto alle previsioni (1,119) è dovuto a maggiori entrate relative alla categoria 5 "Proventi diversi", ovvero quella attinente introiti di varia natura come già dettagliatamente evidenziato sopra.

Nel 2009 il valore relativo al titolo IV è pari al 0,599 dovuto prevalentemente a trasferimenti regionali e statali in conto capitale per interventi nel campo della Viabilità e dell'edilizia.

Per quanto concerne il titolo V che riporta un valore di 0,373 privo però di significato in quanto occorre procedere all'analisi delle categorie, poiché il dato che deve essere preso in considerazione è quello relativo alla categoria "Accensioni di prestiti" che riporta un valore pari a 0,930 - in aumento rispetto all' anno precedente in quanto la Provincia ha contratto a vario titolo Mutui.

La categoria anticipazione di cassa è pari a 0,00 in quanto l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, elemento altamente positivo in quanto evidenzia una buonissima situazione di liquidità, come testimonia la giacenza di cassa al 31.12.2009, pari a €. 25.870.255,96.

Il titolo VI "Servizi per conto terzi" presenta un valore pari 0,822, dato sicuramente soddisfacente, in linea con quelli degli anni precedenti.

**CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE NEL TRIENNIO
2007/2009**

TITOLI	2007	2008	2009
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	1,011	1,027	1,006
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	1,144	1,264	1,040
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,970	1,207	1,119
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1,842	0,561	0,599
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI:	0,967	0,315	0,373
1) - ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,000	0,000	0,000
2) - ACCENSIONI DI PRESTITI	0,315	0,874	0,930
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER C/TERZI	0,801	1,030	0,822
TOTALE	1,073	0,951	0,877

Le percentuali di cui sopra sono calcolate rapportando i valori degli accertamenti al 31/12/2009 con quelli della previsione iniziale 2009.

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

ENTRATE ACCERTATE		2007	2008	2009	SCOSTAMENTI	
					2007-2009	2008-2009
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	68.853.364,70	70.236.094,96	67.912.288,04	-1,37	-3,31
<i>Titolo II</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	62.769.066,16	70.955.467,16	59.017.286,70	-5,98	-16,82
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	10.155.734,87	12.688.186,86	13.223.387,76	30,21	4,22
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. C/capitale	19.764.963,24	16.045.866,55	15.859.061,65	-19,76	-1,16
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti	25.543.000,00	7.628.586,52	9.334.304,54	-63,46	22,36
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per c/terzi	12.014.725,97	15.445.268,27	12.331.979,15	2,64	-20,16
	Totale entrate	199.100.854,94	192.999.470,32	177.678.307,84	-10,76	-7,94

Il dato di maggior rilievo è dato dalla diminuzione del 16,82 collegato a minori trasferimenti da parte della Regione a cui corrispondono minori spese a destinazione specifica, dall'incremento del 22,36 delle entrate da prestiti e dalla diminuzione del 20,16 dei servizi per conto terzi che non comprendono per l'anno 2009 la voce straordinaria relativa all'anticipo dell'indennità di cassa integrazione per conto dell'INPS a favore dei dipendenti della Società Merloni.

CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE

Il grado di capacità di realizzazione della spesa viene espresso dal rapporto tra impegni/previsioni. Esso esprime l'effettiva capacità dell'ente di determinare a preventivo gli elementi reali del fabbisogno di spese. Tale indicatore offre interpretazioni di duplice natura per un verso sottolineando la capacità previsionale, per un altro la capacità amministrativa rispetto alle previsioni. Per la capacità previsionale si fa riferimento a considerazioni intorno alla idoneità dell'ente ad orientare in modo coerente le proprie risorse anche in presenza di fenomeni non controllabili, mentre per la capacità amministrativa si possono avviare riflessioni relativamente ad attività controllabili e di conseguenza si può verificare la capacità dell'ente di raggiungere i propri obiettivi.

Il dato complessivo indica un valore pari a 0,893 - in diminuzione rispetto all'esercizio precedente.

Nel dettaglio dei valori relativi ai vari titoli, il titolo I "Spese correnti" si attesta allo 1,042 - dato lievemente inferiore a quello dell'esercizio precedente; Per quanto riguarda il Titolo II "Spese in conto capitale", la capacità di realizzazione della spesa presenta un lieve incremento raggiungendo il valore di 0,754.

Per quanto riguarda le spese per rimborso di prestiti, l'indice si attesta a 1,00. L'indice del Titolo IV ammonta a 0,822 in decremento rispetto allo scorso anno, ma tale titolo come corrispondente dell'entrata, (Titolo VI) ha un significato relativo.

CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE

TITOLI	2007	2008	2009
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1,044	1,178	1,042
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1,142	0,672	0,754
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI:	0,229	0,231	0,270
1) - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,000	0,000	0,000
2) - RIMBORSO ACCENSIONI DI PRESTITI	0,912	1,000	1,001
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	0,801	1,030	0,822
TOTALE	1,066	0,971	0,893

Il trend storico della gestione competenza delle spese è il seguente

SPESE	2007	2008	2009	SCOSTAMENTI	
				2007-2009	2008-2009
<i>Titolo I</i> Spese correnti	131.339.117,92	149.302.060,41	134.390.472,54	2,32	-9,99
<i>Titolo II</i> Spese in conto capitale	27.510.196,59	27.542.882,56	28.731.446,19	4,44	4,32
<i>Titolo III</i> Rimborso di prestiti	26.839.314,64	4.641.540,03	5.536.728,30	-79,37	19,29
<i>Titolo IV</i> Spese per c/terzi	12.014.725,97	15.445.268,27	12.331.979,15	2,64	-20,16
Totale spese	197.703.355,12	196.931.751,27	180.990.626,18	-8,45	-8,09

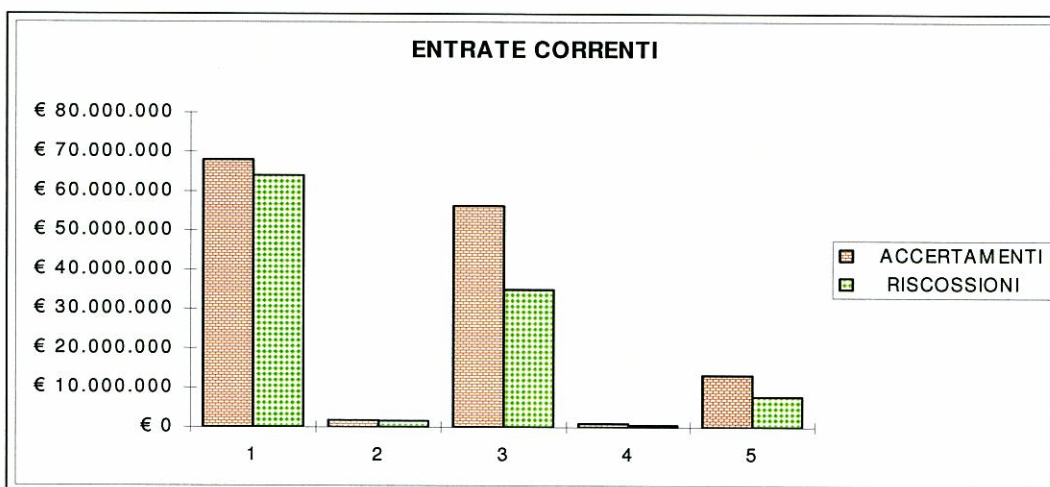
Dai dati sopra riportati emerge che la spesa corrente ha subito un decremento di circa il 10% in parte dovuto al contenimento della spesa operato su i diversi servizi provinciali e in parte dovuto ai minori trasferimenti di altri Enti aventi specifica destinazione; inoltre è da rilevare l'incremento della spesa per rimborso di prestiti dovuto ai mutui concessi all'Ente nell'anno 2008 ed entrati in ammortamento nell'anno 2009.

ANALISI DELLA GESTIONE CORRENTE

ENTRATE CORRENTI

Le risorse correnti di competenza, relative alla somma dei primi tre titoli dell'entrata, sono state accertate - €. 140.152.962,50 - nella misura del **97,669%** degli stanziamenti definitivi e sono state incassate nella misura del **77,748%**, dato che si può agevolmente individuare nella tabella e nel grafico sotto illustrati.

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE VARIE RISORSE CORRENTI NEI CONFRONTI DELLE RISPETTIVE RISCOSSIONI NONCHE' DEL TOTALE ACCERTAMENTO.				
	ACCERTAMENTI (A)	% SU TOTALE	RISCOSSIONI (B)	(B)/(A) PERC.LI
TIT I ENTRATE TRIBUTARIE	67.912.288,04	48,456	64.024.873,67	94,276
TIT II				
TRASFERIMENTI STATALI	1.775.314,46	1,267	1.634.285,29	92,056
TRASFERIMENTI REGIONALI	56.301.370,69	40,171	34.989.305,29	62,146
TRASF. TI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO E DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	940.601,55	0,671	507.594,58	53,965
TIT III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13.223.387,76	9,435	7.809.663,56	59,059
TOTALE	140.152.962,50	100,00	108.965.722,39	77,748



S P E S E C O R R E N T I

Le spese correnti di competenza 2009 sono state impegnate in misura pari al **96,91%** dello stanziamento definitivo e pagate in misura pari al **70,50%** dell'impegnato.

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

S P E S E C O R R E N T I P E R I N T E R V E N T I

	-1-	-2-		-3-	
	STANZIAMENTO DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	PERC.LI 2/1	SOMME PAGATE	PERC.LI 3/2
1) Personale	43.965.379,15	43.929.662,30	99,92	38.946.396,27	88,66
2) Acquisto beni di consumo e/o di materie prime	2.814.242,29	2.692.540,83	95,68	1.628.241,22	60,47
3) Prestazioni di servizi	35.961.337,34	34.393.971,70	95,64	22.754.818,30	66,16
4) Utilizzo di beni di terzi	2.308.820,36	2.277.889,41	98,66	2.089.752,20	91,74
5) Trasferimenti	41.984.266,48	40.453.045,45	96,35	19.345.979,99	47,82
6) Interessi passivi ed oneri finanziari	6.912.220,26	6.912.220,26	100,00	6.886.884,76	99,63
7) Imposte e tasse	3.453.812,42	3.376.693,23	97,77	3.035.766,45	89,90
8) Oneri straordinari della gestione	365.766,28	354.449,36	96,91	58.966,54	16,64
9) Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Fondo di riserva	915.748,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	138.681.593,18	134.390.472,54	96,91	94.746.805,73	70,50

Le seguenti tabelle illustrano l'andamento delle spese correnti 2009 raffrontate con i tre anni precedenti, suddivise per intervento (TAB. A) e per funzioni ed interventi (TAB. B). Nella tabella C vengono rappresentate invece le spese correnti 2009, ripartite per funzioni.

La comparazione triennale dei valori riportati nelle tabelle A), B) e C) deve tenere conto dei trasferimenti di funzioni con annesse risorse finanziarie ed umane.

TAB. A

DESCRIZIONE	2007	2008	2009	VARIAZIONE ASSOLUTA	Variazione % 2009/2008
Spese Correnti					
Personale	39.075.940,44	42.684.492,81	43.929.662,30	1.245.169,49	2,9171
Acquisto di beni	2.890.666,30	2.658.284,11	2.692.540,83	34.256,72	1,2887
Prestazioni di servizi	40.261.921,93	38.123.975,51	34.393.971,70	- 3.730.003,81	-9,7839
Utilizzo di beni di terzi	2.033.534,32	2.318.820,14	2.277.889,41	- 40.930,73	-1,7652
Trasferimenti	37.874.397,61	50.415.713,77	40.453.045,45	- 9.962.668,32	-19,7610
Interessi Passivi e oneri fin.	5.876.174,53	6.535.706,71	6.912.220,26	376.513,55	5,7609
Imposte e tasse	3.023.071,19	3.702.473,77	3.376.693,23	- 325.780,54	-8,7990
Oneri straordinari	303.411,60	2.862.593,59	354.449,36	- 2.508.144,23	-87,6179
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
Totale	131.339.117,92	149.302.060,41	134.390.472,54	- 14.911.587,87	-9,9875
Entrate Correnti	141.778.165,73	153.879.748,98	140.152.962,50	-13.726.786,48	8,9205
Spese correnti su Entrate correnti	92,64	97,03	95,89		

TAB. B

SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

INTERVENTI CORRENTI	ANDAMENTO TRIENNALE SPESE CORRENTI PER FUNZIONE (IMPEGNI) (in milioni di Euro)												TOTALE								
	PERSONALE			BENI E SERVIZI (1)			TRASFERIMENTI			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			IMPOSTE E TASSE			ALTRI INTERVENTI (2)					
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009			
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	17.407	18.051	18.905	13.844	11.537	10.404	736	716	895	5.876	6.536	6.912	2.968	3.625	3.508	303	2.863	354	41.134	43.328	40.778
Funzioni di istruzione pubblica	1.980	1.951	1.886	4.329	4.198	4.233	9.880	15.818	13.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.189	21.967	19.558
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	976	995	825	522	595	399	1.090	1.131	826	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2.589	2.722	2.051
Funzioni nel settore giuridico, sportivo e ricreativo	0	0	0	15	14	20	34	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	20	20
Funzioni nel campo dei trasporti	669	770	765	15.327	16.624	16.872	18.488	17.025	17.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.484	34.419	34.656
Funzioni riguardanti la gestione del territorio	7.711	8.989	9.675	3.739	3.966	3.536	84	1.698	1.813	0	0	0	48	48	34	0	0	0	11.582	14.701	15.058
Funzioni nel campo della tutela ambientale	5.663	6.582	6.465	5.051	3.907	2.563	2.492	3.644	3.209	0	0	0	6	28	34	0	0	0	13.212	14.161	12.271
Funzioni nel settore sociale	10	0	0	24	30	87	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	30	125
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	4.660	5.347	5.409	2.335	2.229	1.250	5.071	10.378	3.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.066	17.954	9.873
TOTALE	39.076	42.685	43.930	45.166	43.100	39.364	37.875	50.416	40.453	5.876	6.536	6.912	3.023	3.702	3.377	303	2.863	354	131.339	149.302	134.390

(1) Si considerano gli interventi relativi all'acquisto dei beni di consumo e/o di materie prime, le prestazioni di servizi e l'utilizzo di beni di terzi.

(2) Si considerano gli interventi relativi ad oneri straordinari delle gestione, ammortamenti di esercizio, fondo svalutazione crediti e fondo di riserva.

RIPARTIZIONE SPESE CORRENTI PER FUNZIONE

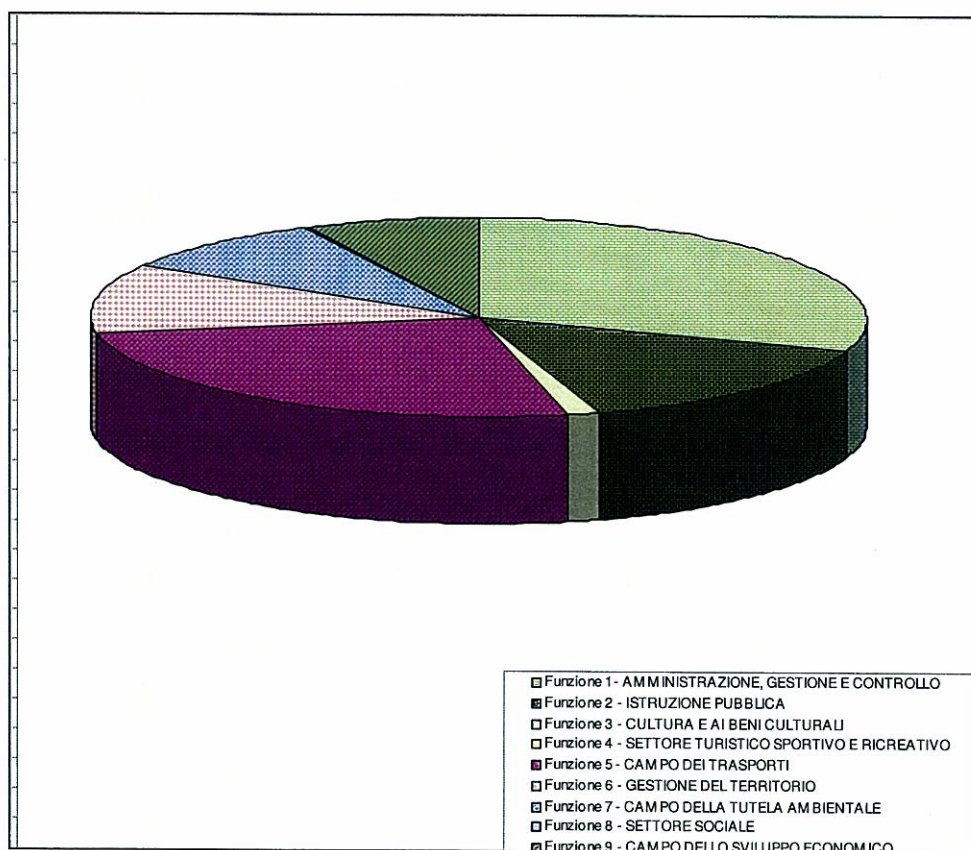
TAB. C

FUNZIONI	PERSONALE	%	BENI E SERVIZI	%	TRASFERIMENTI	%	ALTRI	%	TOTALE	%
A) - FUNZIONE 01 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	18.905.257,07	43,04	10.403.763,32	26,43	895.343,91	2,22	10.574.882,54	99,36	40.779.246,84	30,34
B) - FUNZIONE 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.885.868,15	4,29	4.233.438,73	10,76	13.438.791,65	33,22	0,00	0,00	19.558.098,53	14,55
C) - FUNZIONE 03 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	825.214,01	1,88	398.620,40	1,01	825.984,32	2,04	857,41	0,00	2.050.676,14	1,53
D) - FUNZIONE 04 - SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	19.641,18	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.641,18	0,01
E) FUNZIONE 05 -FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	765.095,86	1,74	16.872.460,88	42,86	17.019.009,65	42,07	0,00	0,00	34.656.566,39	25,79
F) FUNZIONE 06 -FUNZIONI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	9.674.741,00	22,02	3.535.967,83	8,98	1.812.963,99	4,48	33.660,00	0,32	15.057.332,82	11,21
G) FUNZIONE 07 -FUNZIONI NEL CAMPO DI TUTELA AMBIENTALE	6.464.809,07	14,72	2.563.284,72	6,51	3.208.719,75	7,93	33.962,90	0,32	12.270.776,44	9,13
H) FUNZIONE 08 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	87.183,89	0,22	38.000,00	0,09	0,00	0,00	125.183,89	0,09
I) FUNZIONE 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DI SVILUPPO ECONOMICO	5.408.677,14	12,31	1.250.040,99	3,18	3.214.232,18	7,95	0,00	0,00	9.872.950,31	7,35
TOTALE FUNZIONI	43.929.662,30	100,00	39.364.401,94	100,00	40.453.045,45	100,00	10.643.362,85	100,00	134.390.472,54	100,00

RIPARTIZIONE SPESE CORRENTI PER FUNZIONE

Funzione 1 – AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	30,34
Funzione 2 – ISTRUZIONE PUBBLICA	14,55
Funzione 3 – FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	1,53
Funzione 4 – SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATIVO	0,01
Funzione 5 – CAMPO DEI TRASPORTI	25,79
Funzione 6 – GESTIONE DEL TERRITORIO	11,21
Funzione 7 – FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTE	9,13
Funzione 8 – SETTORE SOCIALE	0,09
Funzione 9 – CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7,35

TAB.C1



ANALISI DELLA GESTIONE CONTO CAPITALE

RISORSE PER INVESTIMENTI

Le risorse per investimenti accertate nel rendiconto 2009 per la parte competenza ammontano a €. 25.176.421,02

A tali risorse devono essere aggiunte le entrate correnti destinate agli investimenti per €. 1.522.522,27 e una quota di avanzo di amministrazione pari a €. 2.034.033,19.

La fonte delle suddette risorse accertate è la seguente:

- Trasferimenti Regionali, Comunali ed altri Enti	€.	15.835.574,83
- Riscossioni di crediti e reinvestimenti e alienazioni	€.	6.541,65
- Assunzione di prestiti	€.	9.334.304,54
- Entrate correnti utilizzate per spese d'investimento	€.	1.522.522,27
- Quota avanzo amm.ne utilizzato per spese d'investimento	€.	2.034.033,19

	€.	28.732.976,48
--	----	----------------------

=====

SINTESI DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO

- RISULTATI CONSEGUITI -

Finanziamento con contrazione di mutui.

Si premette che l'Amministrazione Provinciale con deliberazione Consiliare n. 3 del 13/01/2009 ha approvato il seguente piano di investimenti per l'anno 2009 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:

M UTUI				
	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI DI BILANCIO +/-	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI
VIABILITA'	6.055.638,43	0,00	6.055.638,43	6.035.339,12
EDIL. SCOLASTICA	1.880.000,00	75.665,42	1.955.665,42	1.953.965,42
EDIL. PATRIMONIALE	215.000,00	0,00	215.000,00	213.469,71
PROM. RIS. AMBIENTALI	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	950.000,00
SERVIZI VARI	180.000,00		180.000,00	180.000,00
TOTALE	10.040.638,43	75.665,42	10.116.303,85	9.332.774,25

MUTUI A CARICO DELLO STATO L.289/02				
	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI DI BILANCIO +/-	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI
EDIL. SCOLASTICA	0,00	1.861.978,18	1.861.978,18	1.861.978,18
TOTALE	0,00	1.861.978,18	1.861.978,18	1.861.978,18

E' stato, altresì, previsto di finanziare alcuni interventi, con il ricavato della vendita di immobili nonché con contributi statali, C.E.E., Regionali, ecc. a fondo perduto,.

ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI MATERIALI ED IMMATERIALI				
	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI DI BILANCIO +/-	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI
VIABILITA'	110.000,00	1.541,65	111.541,65	6.541,65
EDIL. SCOLASTICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
EDIL. PATRIMONIALE	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
PROM. RIS. AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI VARI	42.645,36	0,00	42.645,36	0,00
TOTALE	1.532.645,36	1.541,65	1.534.187,01	6.541,65

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA ENTI VARI				
	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI DI BILANCIO +/-	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI
VIABILITA'	22.366.534,58	448.270,17	22.814.804,75	11.436.128,98
EDIL. SCOLASTICA	1.234.399,00	925.602,48	2.160.001,48	2.156.848,18
EDIL. PATRIMONIALE	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
PROM. RIS. AMBIENTALI	735.230,20	-135.230,20	600.000,00	0,00
SERVIZI VARI	617.919,49	0,00	617.919,49	230.619,49
TOTALE	24.954.083,27	1.388.642,45	26.342.725,72	13.973.596,65

RISORSE VARIE				
	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI DI BILANCIO +/-	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI
VIABILITA'	116.003,84	732.896,83	848.900,67	844.512,50
EDIL. SCOLASTICA	258.720,00	756.918,68	1.015.638,68	928.266,72
EDIL. PATRIMONIALE	50.000,00	152.203,66	202.203,66	202.203,66
PROM. RIS. AMBIENTALI	744.483,54	535.456,20	1.279.939,74	684.719,46
SERVIZI VARI	399.570,36	563.275,06	962.845,42	896.853,12
TOTALE	1.568.777,74	2.740.750,43	4.309.528,17	3.556.555,46

QUADRO DI SINTESI TOTALE INVESTIMENTI				
	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI DI BILANCIO +/-	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI
VIABILITA'	28.648.176,85	1.182.708,65	29.830.885,50	18.322.522,25
EDIL. SCOLASTICA	4.473.119,00	3.620.164,76	8.093.283,76	6.901.058,50
EDIL. PATRIMONIALE	545.000,00	302.203,66	847.203,66	565.673,37
PROM. RIS. AMBIENTALI	3.189.713,74	400.226,00	3.589.939,74	1.634.719,46
SERVIZI VARI	1.240.135,21	563.275,06	1.803.410,27	1.307.472,61
TOTALE	38.096.144,80	6.068.578,13	44.164.722,93	28.731.446,19

La gestione del piano di attività per l'anno finanziario 2009 è stata caratterizzata da una significativa concretizzazione della programmazione effettuata (65,06%).

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
2009**

Ricordato che nel corso dell'anno 2009, a fronte di una previsione definitiva di bilancio di €. 44.164.722,93, sono stati perfezionati finanziamenti per un importo complessivo di €. 28.732.976,48 (€. 9.334.304,54 di mutui con ammortamento a carico Ente, €. 1.861.978,18 di mutui con ammortamento a carico dello Stato, €. 13.973.596,65 di contributi statali, regionali ecc. a fondo perduto, €. 3.556.555,46 di risorse aggiuntive ed €. 6.541,65 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'

€.	369.568,23	Acquisti vari per Area Viabilità
€.	2.958.456,55	Manutenzioni straordinarie varie SS.RR.
€.	14.111.497,47	Manutenzioni straordinarie varie SS.PP.
€.	600.000,00	Attività di miglioramento della sicurezza stradale
€.	283.000,00	Trasferimenti di capitale ad Enti del Settore Pubblico per progetti di manutenzione straordinaria della rete viaria
€.	18.322.522,25	TOTALE

EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE

€.	1.020,00	Acquisti vari Area Edilizia
€.	4.502.555,74	Straordinaria manutenzione sugli immobili scolastici provinciali
€.	2.159.959,00	Attività progettuale per interventi di edilizia scolastica e patrimoniale
€.	563.123,08	Manutenzione straordinaria ed adeguamento di immobili patrimoniali
€.	240.074,05	Trasferimenti di capitale ad Enti del Settore Pubblico per progetti di edilizia patrimoniale
€.	7.466.731,87	TOTALE

TUTELA AMBIENTALE

€.	94.719,46	Acquisti vari Area Ambiente
€.	340.000,00	Opere di riqualificazione ambientale
€.	1.200.000,00	Opere idrauliche fluviali - Fiume Tevere - Chiascio e Lago Trasimeno
€.	1.634.719,46	TOTALE

SERVIZI VARI

€.	311.074,99	Acquisti attrezzature tecnico scientifiche Integrazione dei sistemi informativi e sviluppo degli applicativi Servizi Vari
€.	140.944,00	Per acquisto mobili e arredi per l'ente e per istituti scolastici
€.	670.041,92	Sostegno alle attività turistico-ricettive alberghiere e supporto al mercato del lavoro
€.	143.411,70	Partecipazioni azionarie
€.	42.000,00	Trasferimenti di capitale ad Enti del Settore Pubblico
€.	1.307.472,61	TOTALE

€.	28.731.446,19	TOTALE INVESTIMENTI EFFETTUATI
----	----------------------	---------------------------------------

Oltre che gli adempimenti di competenza, sono state, nel corso del 2009, realizzate gran parte delle opere già contabilizzate negli scorsi anni, con la conseguente chiusura dei lavori e la patrimonializzazione di tali opere.

Inoltre si è provveduto, al fine di una maggiore economicità ed efficienza del servizio gestione economica e finanziaria, ad un riaccertamento degli impegni in essere, con il conseguente riutilizzo delle economie derivanti da mutui, mediante devoluzioni e reiscrizioni delle somme disponibili.

CLASSIFICAZIONE PER INTERVENTI

Gli impegni in conto capitale 2009 ammontano a Euro **28.731.446,19** si distribuiscono per intervento come segue:

TITOLO II	STANZIAMENTI DEFINITIVI (1)	IMPEGNI (2)	% (2/1)
Intervento 1)			
Acquisizione di beni immobili	40.635.589,26	26.336.423,52	64,81
Intervento 2)			
Espropri e servitù onerose	50.000,00	50.000,00	100,00
Intervento 5)			
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	1.295.648,87	911.782,68	70,37
Intervento 6)			
Incarichi professionali esterni	75.000,00	54.712,32	72,95
Intervento 7)			
Trasferimenti di capitali	2.025.072,96	1.295.115,97	63,95
Intervento 8)			
Partecipazioni azionarie	83.411,84	83.411,70	99,99
Intervento 9)			
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
 T O T A L E	 44.164.722,93	 28.731.446,19	 65,06

La seguente tabella illustra l'andamento delle spese di investimento 2009, suddivise per intervento, raffrontate con i due anni precedenti.

TITOLO II	IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNI
	2007	2008	2009
Intervento 1)			
Acquisizione di beni immobili	24.595.894,83	25.444.057,96	26.336.423,52
Intervento 2)			
Espropri e servitù onerose	0,00	20.548,33	50.000,00
Intervento 5)			
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	1.736.692,45	1.040.979,47	911.782,68
Intervento 6)			
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	54.712,32
Intervento 7)			
Trasferimenti di capitali	1.056.826,31	994.651,44	1.295.115,97
Intervento 8)			
Partecipazioni azionarie	120.783,00	42.645,36	83.411,70
Intervento 9)			
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	27.510.196,59	27.542.882,56	28.731.446,19

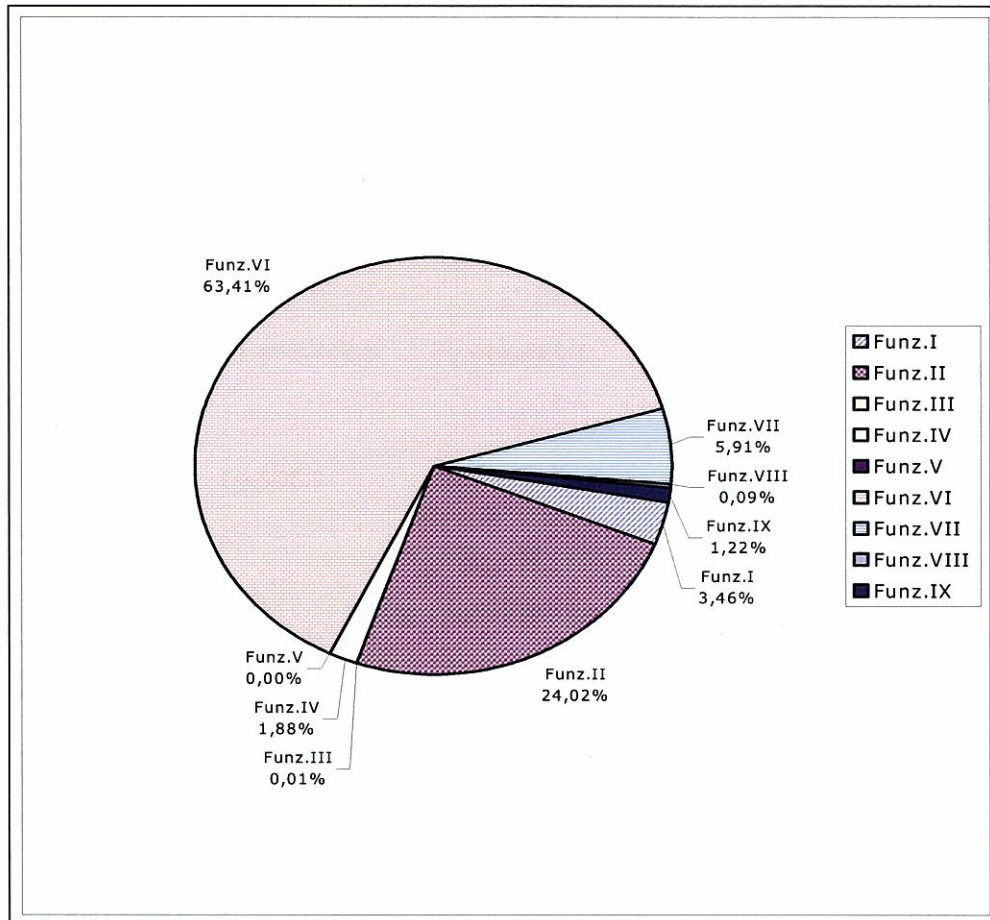
SPESA PER INVESTIMENTI

CLASSIFICAZIONE PER FUNZIONI

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

TITOLO II	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNI	% (*)
Funzione I - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.316.805,94	993.078,60	3,46
Funzione II - funzioni di istruzione pubblica	8.094.303,76	6.902.078,50	24,02
Funzione III - funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	4.000,00	4.000,00	0,01
Funzione IV - funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo	971.367,79	541.422,43	1,88
Funzione V - funzioni nel campo dei trasporti	0,00	0,00	0,00
Funzione VI - funzioni riguardanti la gestione del territorio	29.727.343,85	18.215.980,60	63,41
Funzione VII - funzioni nel campo della tutela ambientale	3.663.435,26	1.696.839,98	5,91
Funzione VIII - funzioni nel settore sociale	35.035,00	26.097,11	0,09
Funzione IX - funzioni nel campo dello sviluppo economico	352.431,33	351.948,97	1,22
TOTALE GENERALE	44.164.722,93	28.731.446,19	100,00

(*) Il rapporto rappresenta l'incidenza di ciascuna funzione sul totale degli investimenti



Nella tabella che segue le spese di investimento impegnate nel corso dell'anno 2009, pari ad €. 28.731.446,19, sono suddivise per funzione e raffrontate con quelle dei due anni precedenti.

TITOLO II	IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNI
	2007	2008	2009
Funzione I - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.816.875,80	1.345.373,40	993.078,60
Funzione II - Funzioni di istruzione pubblica	1.335.840,06	8.555.548,10	6.902.078,50
Funzione III - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	2.372,00	4.000,00
Funzione IV - Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo	455.587,33	462.571,23	541.422,43
Funzione V - Funzioni nel campo dei trasporti	0,00	0,00	0,00
Funzione VI - Funzioni riguardanti la gestione del territorio	21.775.641,79	9.108.477,54	18.215.980,60
Funzione VII - Funzioni nel campo della tutela ambientale	1.523.095,63	7.788.025,44	1.696.839,98
Funzione VIII - Funzioni nel settore sociale	4.000,00	0,00	26.097,11
Funzione IX - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	599.155,98	280.514,85	351.948,97
T O T A L E	27.510.196,59	27.542.882,56	28.731.446,19

GESTIONE DEI RESIDUI

LA GESTIONE DEI RESIDUI

Premessa

Il Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione dirigenziale nr. 1981 del 18/03/2010 ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso (2009), sia degli 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 dell'obbligo previsto dal comma 3 dell'art 228 D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed è stata condotta alla luce del principio contabile nr. 3.

Come è noto infatti, Il conto del bilancio dà evidenza non solo della gestione autorizzatoria proveniente dalla competenza il cui termine costituito dal 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 invece, 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 od 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 condizioni giuridiche che consentono il mantenimento o il venir meno delle somme a residui e che conseguentemente potrebbero pregiudicare la veridicità del risultato di amministrazione.

Per l'anno 2009 l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi operata dai Dirigenti dei Servizi sotto l'egida del servizio bilancio, ha contribuito nella determinazione del risultato di amministrazione per un importo pari a **€ 5.086.172,92** come si evince dalle seguenti tabelle.

TABELLA 1 - RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI 2008 E RETRO			
FONDO DI CASSA AL 31/12/2009		+	19.157.558,94
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI		+	54.223.573,67
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI		-	59.251.452,00
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI (rimasti da introitare)		+	91.615.705,63
RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (rimasti da pagare)		-	94.341.950,53
	Totale parziale (A)	+	11.403.435,71
AVANZO 2008 APPLICATO ALL'ESERCIZIO 2009		-	5.030.424,32
	Totale parziale (B)	+	6.373.011,39
AVANZO 2008 NON APPLICATO ALL'ESERCIZIO 2009		-	1.286.838,47
	Risultato Contabile		5.086.172,92

E può essere ulteriormente verificata attraverso l'analisi degli storni:

TABELLA 2 - RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI 2008 E RETRO ANALISI DEGLI STORNI E SITUAZIONE RIEPILOGATIVA

RESIDUI ATTIVI							
TIT	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui da riportare	Totale residui accertati	Residui stornati	Scostamento %	% residui 09 su totale
I	4.799.505,15	3.365.190,71	1.281.371,32	4.646.562,03	152.943,12	73,30	1,40
II	69.585.276,66	24.435.462,01	44.430.911,90	68.866.373,91	718.902,75	36,15	48,50
III	10.452.827,22	3.287.655,68	6.666.041,61	9.953.697,29	499.129,93	36,23	7,28
IV	55.613.157,92	15.354.493,22	29.564.862,61	44.919.355,83	10.693.802,09	46,84	32,26
V	15.121.759,02	6.100.658,38	9.021.100,64	15.121.759,02	0,00	40,34	9,85
VI	3.374.969,02	1.680.113,67	651.417,55	2.331.531,22	1.043.437,80	80,70	0,71
Tot	158.947.494,99	54.223.573,67	91.615.705,63	145.839.279,30	13.108.215,69	42,36	100,00

RESIDUI PASSIVI							
TIT	Residui iniziali	Residui pagati	Residui da riportare	Totale residui riaccertati	Residui stornati	Scostamento %	% residui 09 su totale
I	79.253.572,83	33.687.675,47	43.449.111,91	77.136.787,38	2.116.785,45	45,18	46,05
II	87.317.957,94	22.818.763,56	49.473.567,27	72.292.330,83	15.025.627,11	43,34	52,44
III	1.092.145,61	365.143,53	727.002,08	1.092.145,61	0,00	33,43	0,77
IV	4.124.114,76	2.379.869,44	692.269,27	3.072.138,71	1.051.976,05	83,21	0,74
Tot	171.787.791,14	59.251.452,00	94.341.950,53	153.593.402,53	18.194.388,61	45,08	100,00

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI:		
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	+	0,00
MINORI RESIDUI ATTIVI 2008 E RETRO	-	13.108.215,69
MINORI RESIDUI PASSIVI 2008 E RETRO	+	18.194.388,61
SALDO DELLA GESTIONE RESIDUI		5.086.172,92

L'avanzo così determinato deriva per **€ 754.347,90** dalla gestione di parte corrente (tabella 3) e per **€ 4.331.825,02** da quella degli investimenti (gestione conto capitale tabella 5).

Dall'analisi della tabella riepilogativa si può inoltre evincere a livello generale una percentuale di abbattimento notevole sia dei residui passivi pari al **45,08%** con una leggera flessione rispetto a quella del 2008 pari al **47,08%** sia di quelli attivi pari al **42,36%**, migliorata rispetto a quella del 2008 che si attestava al **31,89%**. Il dettaglio a livello di titoli di bilancio viene esaminato nelle tabelle seguenti con distinzione delle gestioni corrente e conto capitale.

Dalla tabella A sotto riportata si può evincere la ripartizione complessiva dei residui attivi dagli anni precedenti e quelli a fine gestione ed il confronto del volume dei residui 2008-2009 come di seguito specificato:

TABELLA A - RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI 2008 E PRECEDENTI ED EVOLUZIONE TEMPORALE

RESIDUI ATTIVI			
Residui al 01/01/09	Residui riscossi	Residui stornati (minori accertamenti)	Residui al 31/12/2009
158.947.494,99	54.223.573,67	13.108.215,69	91.615.705,63

ANDAMENTO TEMPORALE RESIDUI ATTIVI			
TIPOLOGIA DI RESIDUI	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009
RESIDUI DA RESIDUI	88.723.026,92	91.424.923,31	91.615.705,63
RESIDUI DA COMPETENZA	45.505.689,60	67.522.571,68	54.263.550,99
Totale	134.228.716,52	158.947.494,99	145.879.256,62

ENTRATE					
TITOLI		Residui al 01/01/09	Residui al 31/12/09	Scostamento %	% residui 09 su totale
I	Entrate Tributarie	4.799.505,15	1.281.371,32	-73,30	1,40
II	Trasferimenti correnti	69.585.276,66	44.430.911,90	-36,15	48,50
III	Entrate extratributarie	10.452.827,22	6.666.041,61	-36,23	7,28
IV	Entrate da alienazioni trasf. conto capit. risc. crediti	55.613.157,92	29.564.862,61	-46,84	32,26
V	Entrate da accensioni di prestiti	15.121.759,02	9.021.100,64	-40,34	9,85
VI	Servizi c/terzi	3.374.969,02	651.417,55	-80,70	0,71
TOTALE		158.947.494,99	91.615.705,63	-42,36	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 70% e del 36% per le entrate extratributarie mentre a livello complessivo lo smaltimento è pari al 42,36%.

L'evoluzione temporale

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 circa il 45% di cui oltre il 43% per la parte conto capitale e 45% per quella corrente. Tali cifre sono da ritenersi soddisfacenti in considerazione anche dei vincoli imposti dal patto di stabilità.

TABELLA B - RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI 2008 E PRECEDENTI ED EVOLUZIONE TEMPORALE

RESIDUI PASSIVI			
Residui al 01/01/09	Residui pagati	Residui stornati (Economie di spesa)	Residui al 31/12/2009
171.787.791,14	59.251.452,00	18.194.388,61	94.341.950,53

ANDAMENTO TEMPORALE RESIDUI PASSIVI			
TIPOLOGIA DI RESIDUI	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009
RESIDUI DA RESIDUI	103.049.969,37	89.253.700,94	94.341.950,53
RESIDUI DA COMPETENZA	65.602.778,71	82.534.090,20	69.316.444,68
Totale	168.652.748,08	171.787.791,14	163.658.395,21

USCITE					
TITOLI		Residui al 01/01/09	Residui al 31/12/09	Scostamento %	% residui 09 su totale
I	Spese Correnti	79.253.572,83	43.449.111,91	-45,18	46,05
II	Spese C/Capitale	87.317.957,94	49.473.567,27	-43,34	52,45
III	Spese per Rimborso Prestiti	1.092.145,61	727.002,08	-33,43	0,77
IV	Servizi C/Terzi	4.124.114,76	692.269,27	-83,21	0,73
TOTALE		171.787.791,14	94.341.950,53	-45,08	100,00

GESTIONE CORRENTE

L' avanzo generato dalla gestione residui di parte corrente ed evidenziato nel suo calcolo attraverso l'esame della tabella nr.3 ammonta a **€. 754.347,90** e ricomprende il saldo positivo di **€. 8.538,25** derivante dalla gestione dei servizi conto terzi (ex.partite di giro).

**TABELLA 3 - RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI DI PARTE CORRENTE
COMPRESIVO DEI SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

Minori entrate correnti		
Titolo I-Entrate Tributarie	-	152.943,12
Titolo II-Entrate Trasferimenti	-	718.902,75
Titolo III-Entrate Extratributarie	-	499.129,93
TOTALE MINORI ENTRATE CORRENTI (A)		1.370.975,80
Maggiori entrate correnti		
Titolo I-Entrate Tributarie	+	0,00
Titolo II-Entrate Trasferimenti	+	0,00
Titolo III-Entrate Extratributarie	+	0,00
TOTALE MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (B)		0,00
Minori spese correnti		
Titolo I-Spese correnti (C)	-	2.116.785,45
Totale parziale 1 (C+B-A)		745.809,65
Minori Entrate Servizi per conto di terzi		
Titolo VI-Entrate per servizi per conto di terzi (D)	-	1.043.437,80
Maggiori Entrate Servizi per conto di terzi		
Titolo VI-Entrate per servizi per conto di terzi (E)	+	0,00
Minori Spese Servizi per conto di terzi		
Titolo IV- Spese per Servizi per conto di terzi (F)	-	1.051.976,05
Totale parziale 2 (gestione servizi per conto di terzi) (F+E-D)		8.538,25
Totale generale (1+2)		754.347,90

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 2009 che come è noto includono anche le minore entrate per le quali non è stata ravvisata una motivazione giuridica al loro mantenimento.

TABELLA 4 - ANALISI DELLA CAPACITA' DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI - PARTE ENTRATA CORRENTE

TITOLI	Residui iniziali	Residui riscossi	% di abbattimento	Minori Entrate	Residui da riportare	Totale residui finali accertati	% scostamento
I Entrate tributarie	4.799.505,15	3.365.190,71	70,12	-152.943,12	1.281.371,32	4.646.562,03	73,30
II Trasferimenti statali	16.498.741,74	92.589,73	0,56	-74.782,00	16.331.370,01	16.423.959,74	1,01
II Trasferimenti regionali	52.639.816,69	24.134.937,01	45,85	-615.723,64	27.889.156,04	52.024.093,05	47,02
II Altri trasferimenti	446.718,23	207.935,27	46,55	-28.397,11	210.385,85	418.321,12	52,90
III Entrate Proprie	10.452.827,22	3.287.655,68	31,45	-499.129,93	6.666.041,61	9.953.697,29	36,23
TOTALE	84.837.609,03	31.088.308,40	36,64	-1.370.975,80	52.378.324,83	83.466.633,23	38,26

Le motivazioni che hanno indotto al depennamento di alcuni residui trovano illustrazione di seguito:

Per le entrate tributarie lo stralcio dell'importo di €.152.943,12 è stato generato per €. 63.790,06 da minori entrate dovute all'addizionale nettezza urbana a seguito di mancata gestione dei scarichi ed afferente a situazioni ante riforma Equitalia; per €. 11.326,83 a minore entrata derivante dall'addizionale sulla nettezza urbana dovuta ad errato incasso della somma medesima a competenza anzichè a residui e per €. 76.834,31 da minore entrata da Imposta Provinciale di iscrizione e trascrizione dei veicoli al PRA dovuta a sistemazione contabile con relativa posta in uscita di pari importo che rende quindi neutro il risultato. In ultimo è da registrare una minore entrata pari a €. 991,92 derivante da minore incasso derivante dalla quota del 10% a favore della Provincia connessa alla legge regionale 30/97.

Per le entrate derivanti da trasferimenti statali le minori entrate di €. 74.782,00 sono state determinate da minori trasferimenti specifici statali in materia di servizi territoriali per l'impiego a fronte dell'impegno specifico in uscita pari a €. 71.782,00 anch'esso stralciato così da determinare una minore entrata secca pari a €. 3.000,00

Per le entrate derivanti da trasferimenti regionali le minori entrate di €. 615.723,64 sono state determinate: quanto a €. 398.528,52 da minori trasferimenti specifici in materia di formazione professionale legata ad economia di uscita di pari importo, quanto a €. 109.884,35 legati a trasferimenti specifici in materia di mitigazione rischio idrogeologico a fronte di economie in uscita di pari importo, così come per €. 56.165,53 per economie su lavori effettuati per la manutenzione del Lago Trasimeno; per €.45.148,15 da minori trasferimenti per ripiano perdite dei trasporti pubblici locali a fronte di uscita specifica per pari importo per medesime finalità e per €. 997,07 a fronte di minore entrata non riconosciuta da Regione inerente il 5% a favore della Provincia di Perugia per esercizio della legge regionale 30/97 In materia di rifiuti. Le minori entrate secche da considerare sono quindi pari a €. 997,97.

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 le minori entrate di €. 20.312,50 sono state determinate da minori contributi da parte di Regione Umbria e Camera di Commercio per complessivi €. 20.000,00 riguardo all' iniziativa Living Lakes e per €. 312,50 per minore entrata da parte di soprintendenza ai beni archeologici a fronte di ritrovamento archeologico presso isola polvese.

Per le entrate derivanti da entrate proprie le minori entrate di €.499.129,93 sono state determinate quanto a €. 45.840,07 a fronte di minori introiti 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 €. 134.899,17 da minore entrata derivante dalla COSAP anni 2000-2004-2006 a seguito di accertamenti tecnici e contabili dell'effettivo dovuto, per €. 6.416,33 derivanti da interessi attivi su depositi a seguito di accertamento presunto anno 2008, per €. 23.492,33 afferente a rimborsi arretrati non riconosciuti da parte della Regione per spese di progettazione su interventi edilizi su edifici scolastici post sisma 1997, per €. 3.634,77 a fronte di sanzioni amministrative in materie di competenza provinciale (IPT) e per €. 162.899,30 da recuperi e rimborsi di cui €. 102.133,61 assunti a fronte di

altrettanti impegni specifici stralciati e per €. 60.765,69 a fronte di accertamenti presunti o insussistenti causa incasso su altri accertamenti. La minore entrata secca è quindi da intendersi limitatamente a €. 60.765,69. A quanto sopra è da aggiungere la minore entrata pari a €. 121.689,10 derivante da introiti e contributi vari quale categoria residuale che viene compensata per €. 121.089,10 da impegni specifici stralciati così da determinare una minore entrata secca di €. 600,00 dovuto ad errato accertamento.

SPESE DI PARTE CORRENTE

TABELLA 4 - ANALISI DELLA CAPACITA' DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI

RESIDUI PASSIVI – PARTE USCITA CORRENTE							
TITOLI	Residui iniziali	Residui pagati	% di abbattimento	Economie di spese	Residui da riportare	Totale residui finali accertati	% scostamento
I Spese correnti	79.253.572,83	33.687.675,47	42,51	- 2.116.785,45	43.449.111,91	77.136.787,38	45,18
TOTALE	79.253.572,83	33.687.675,47	42,51	- 2.116.785,45	43.449.111,91	77.136.787,38	45,18

Le minore spese che vengono quantificate in poco più di 2 mni di euro, riguardano lo stralcio di residui passivi sui diversi capitoli del piano esecutivo di gestione e relative schede di 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 specifiche destinazioni 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 o impiegate in nuovi investimenti.

Soddisfacente è la percentuale di smaltimento dei residui che rispetto agli iniziali ammonta al 45,18% includendo le economie di spesa sopra citate. L'ammontare dei residui che viene quindi trasferita alla gestione residui ha quindi un ammontare pari a 43.449.111,91.

GESTIONE 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 destinata agli investimenti.

Nell'ambito dell'avanzo proveniente dalla gestione residui la quota derivante dalla gestione conto capitale è pari a €. 4.331.825,02.

Tale risultato è evidenziato dalla tabella nr. 5 sotto riportata:

TABELLA 5 - RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI DI PARTE CONTO CAPITALE

Minori entrate conto capitale		
Titolo IV-Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	-	10.693.802,09
Titolo V-Entrate derivanti da accensione di prestiti	-	0,00
TOTALE MINORI ENTRATE CONTO CAPITALE (A)		10.693.802,09
Minori spese conto capitale		
	(B)	-
		15.025.627,11
Avanzo di amministrazione derivante dagli investimenti (B-A)		4.331.825,02

TABELLA 6 - ANALISI DELLA CAPACITA' DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI PARTE CONTO CAPITALE									
	Residui iniziali	Residui riscossi	% Di abbattimento	Minori entrate	Residui da riportare	Totale residui finali accertati	Scostamento %		
TITOLO IV	55.613.157,92	15.354.493,22	27,61	- 10.693.802,09	29.564.862,61	44.919.355,83	46,84		
di cui:									
Alienazioni	189.930,88	31.400,00	16,53	0,00	158.530,88	189.930,88	16,53		
Trasf.cap. Stato	3.064.898,56	406.707,23	13,27	- 15.450,53	2.642.740,80	3.049.448,03	13,77		
Trasf.cap. Regione	50.278.071,94	14.744.307,68	29,33	- 10.655.580,92	24.878.183,34	39.622.491,02	50,52		
Altri trasf.e risc.crediti	2.080.256,54	172.078,31	8,27	- 22.770,64	1.885.407,59	2.057.485,90	9,37		
TITOLO V	15.121.759,02	6.100.658,38	40,34	0,00	9.021.100,64	15.121.759,02	40,34		
TOTALE TITOLO IV + V	70.734.916,94	21.455.151,60	30,33	- 10.693.802,09	38.585.963,25	60.041.114,85	45,45		
RESIDUI PASSIVI PARTE CONTO CAPITALE									
	Residui iniziali	Residui pagati	% Di abbattimento	Economie di spese	Residui da riportare	Totale residui accertati	Scostamento %		
TITOLO II	87.317.957,94	22.818.763,56	26,13	- 15.025.627,11	49.473.567,27	72.292.330,83	43,34		
TOTALE	87.317.957,94	22.818.763,56	26,13	- 15.025.627,11	49.473.567,27	72.292.330,83	43,34		

Le minori entrate da trasferimenti regionali sono dovuti essenzialmente a minori spese correlate per interventi finalizzati su strade provinciali e regionali così come quelli provenienti dallo stato sempre finalizzati al concorso della spesa per investimenti.

In particolare a fronte di minori trasferimenti regionali pari a 10.655.580,02 sono state realizzate economie di spesa su investimenti finanziati da tali entrate specifiche per euro 12.933.323,25. La differenza da riscrivere al bilancio 2010 sotto forma di avanzo vincolato per euro 2.277.743,23 verrà destinato per euro 2.178.901,63 a restituzione fondi alla Regione Umbria in quanto trattasi di somme già incassate per le quali la Regione ha proceduto alla revoca del contributo specifico per la riprogrammazione del PIAT e per la differenza da riscrivere per interventi specifici.

Le minore entrate derivanti da trasferimenti di capitale da parte dello Stato e pari a 15.450,53 sono state compensate da altrettante minore spese in conto capitale legate ad economie accertate a fronte degli specifici finanziamenti finanziati con le entrate corrispondenti.

Lo stesso discorso di cui sopra vale per le minori entrate pari a 22.770,64 derivanti dalla categoria residuale inerenti i trasferimenti di capitale da parte di altri soggetti.

Le entrate del titolo V riguardano mutui accertati e contratti Cassa Depositi e prestiti e altri istituti bancari in attesa di utilizzo per gli investimenti a specifica destinazione

Come si evince dalla tabella sopra riportata la percentuale di abbattimento dei residui di parte conto capitale complessivamente si attesta al 28,18% a seguito degli avvenuti incassi di cui solo per le entrate conto capitale derivanti da trasferimenti regionali è pari al 29,33%. Da notare è inoltre la percentuale dello scostamento del 50,52 tra residui iniziali e quelli da riportare che ha risentito oltre che del parziale incasso anche del forte stralcio operato per euro 10.655.580,92 .

Il titolo V dell'entrata mostra un abbattimento derivato da avvenuti incassi pari al 31% circa e legato all'erogazione dei mutui da parte degli Istituti preposti e correlati agli stati di avanzamento e dei saldi dei lavori in conto capitale finanziati con tali entrate.

Sul fronte dell'uscita anche lo scostamento pari al 43% circa risente del forte stralcio operato di oltre 15 milioni di euro unito all'abbattimento dovuto ai pagamenti eseguiti che risultano pari al 26% .

ANALISI DELL'ANZIANITA' DEI RESIDUI

Nella tabella C vengono riportati i valori dei residui presenti ancora nel conto del bilancio suddivisi per anni di formazione e la relativa percentuale di incidenza sul totale dei residui riaccertati.

TABELLA C - ANALISI DELL'ANZIANITA' DEI RESIDUI (IN MIGLIAIA DI EURO)										
RESIDUI ATTIVI										
TITOLI	ESERCIZI PRECEDENTI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	TOTALE	% SUL TOTALE	
I	268,91	1,93	293,12	0,00	228,44	488,96	3.887,41	5.168,77	3,54	
II	15.599,48	6.751,94	1.447,88	509,91	2.471,84	17.649,87	21.886,10	66.317,02	45,46	
III	1.017,11	449,95	761,35	908,20	919,07	2.610,37	5.413,72	12.079,77	8,28	
IV	4.085,94	3.970,30	2.450,73	2.293,93	6.219,19	10.544,77	13.810,10	43.374,96	29,74	
V	2.722,35	750,31	158,01	1.309,67	555,44	3.525,32	8.978,77	17.999,87	12,34	
VI	465,45	5,90	19,32	63,53	4,17	93,05	287,45	938,87	0,64	
TOTALE	24.159,24	€ 11.930,33	5.130,41	5.085,24	10.398,15	34.912,34	54.263,55	145.879,26	100,00	
RESIDUI PASSIVI										
TITOLI	ESERCIZI PRECEDENTI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	TOTALE	% SUL TOTALE	
I	4.708,98	2.326,24	2.410,27	2.487,55	5.145,63	26.370,43	39.643,67	83.092,77	50,78	
II	7.822,27	5.115,22	6.038,73	4.119,62	8.726,06	17.651,68	27.877,41	77.350,99	47,26	
III	0,00	0,00	0,00	528,45	198,55	0,00	0,00	727,00	0,44	
IV	390,98	8,37	30,12	68,12	8,48	186,20	1.795,36	2.487,63	1,52	
TOTALE	12.922,23	7.449,83	8.479,12	7.203,74	14.078,72	44.208,31	69.316,44	163.658,39	100,00	

L'analisi mostra una particolare anzianità per quanto attiene i residui attivi antecedenti il 2004 e provenienti dai trasferimenti di cui per circa 11 milioni inerenti a trasferimenti erariali da parte dello Stato e per circa 4,6 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.

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
--

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2009			19.157.558,94
Riscossioni	54.223.573,67	123.414.756,85	177.638.330,52
Pagamenti	59.251.452,00	111.674.181,50	170.925.633,50
Fondo di cassa al 31 dicembre 2009			25.870.255,96

Il fondo di cassa vede un incremento rispetto all'iniziale di euro 6.712.697,02 e trova il suo andamento alla luce delle seguenti considerazioni:

Riscossioni

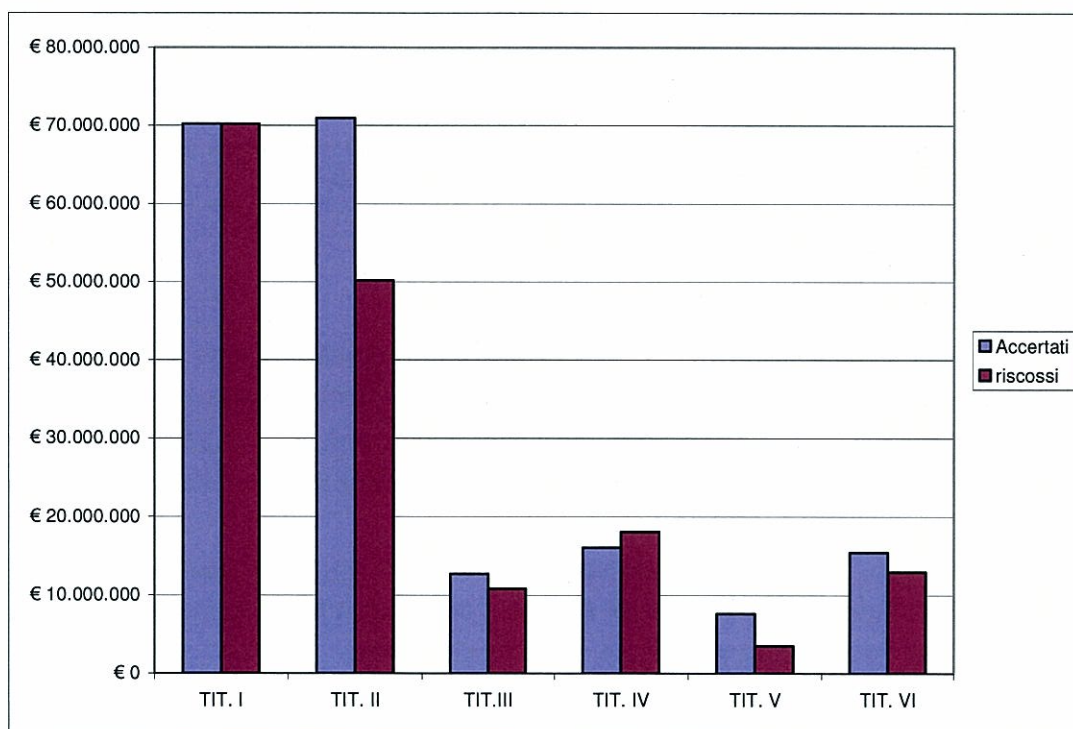
Le somme riscosse sia a residui che a competenza, durante il 2009, compreso il fondo iniziale di cassa all'1/1/2009, di €. 19.157.558,94, ammontano a complessive €. 196.795.889,46 con conseguenti minori incassi di €. 194.661.784,56 rispetto alle previsioni definitive, e di €. 145.879.256,62 rispetto alle somme accertate.

I residui attivi 2008 e retro sono stati riscossi per €. 54.223.573,67 pari cioè al 37,18% dell'accertato, mentre a competenza 2009 sono state incassate somme per €. 123.414.756,85 pari cioè al 69,46 % del totale accertato.

DISTRIBUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE RISCOSSIONI TRA I VARI TITOLI

TITOLI	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2009	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2009	TOTALE (1)	RISCOSSIONI (2)	% 2/1	% *
I	4.799.505,15	67.912.288,04	72.711.793,19	67.390.064,38	92,68	37,94
II	69.585.276,66	59.017.286,70	128.602.563,36	61.566.647,17	47,87	34,66
III	10.452.827,22	13.223.387,76	23.676.214,98	11.097.319,24	46,87	6,25
IV	55.613.157,92	15.859.061,65	71.472.219,57	17.403.462,32	24,35	9,80
V	15.121.759,02	9.334.304,54	24.456.063,56	6.456.190,56	26,40	3,63
VI	3.374.969,02	12.331.979,15	15.706.948,17	13.724.646,85	87,38	7,73
TOTALE	158.947.494,99	177.678.307,84	336.625.802,83	177.638.330,52	52,77	100,00

* PERCENTUALE DELLE RISCOSSIONI DEI SINGOLI TITOLI RISPETTO AL LORO TOTALE



LA CAPACITA' 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 di 0,695 relativamente alla gestione della competenza indica un flusso costante di entrate nelle casse dell'ente, che evidenzia un leggero incremento rispetto l' esercizio finanziario precedente.

Sul versante dei residui la capacità di riscossione totale si attesta sul valore di (0,372). Per quanto riguarda il Tit. I il valore di (0,724) subisce nel 2009 un decremento rispetto agli esercizi passati.

Il valore relativo al Titolo II (0,355), 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 2009 un incremento (0,403) .

CAPACITA' DI RISCOSSIONE NEL TRIENNIO 2007 – 2009

TITOLI	COMPETENZA*			RESIDUI**		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
TITOLO I	0,941	0,945	0,943	0,836	0,799	0,724
TITOLO II	0,670	0,502	0,629	0,395	0,297	0,355
TITOLO III	0,686	0,605	0,591	0,340	0,365	0,330
TITOLO IV	0,278	0,188	0,129	0,317	0,261	0,342
TITOLO V	0,887	0,012	0,038	0,399	0,311	0,403
TITOLO VI	0,969	0,819	0,977	0,815	0,365	0,721
TOTALE	0,771	0,650	0,695	0,384	0,305	0,372

* i dati si ottengono dal rapporto tra il valore degli incassi con il valore degli accertamenti

** i dati si ottengono dal rapporto tra incassi e valore dei residui accertati

Pagamenti

I pagamenti complessivi effettuati durante il 2009 ammontano a €. 170.925.633,50 con un conseguente minore flusso di €. 219.245.202,05 rispetto alle previsioni definitive e di €. 163.658.395,21 rispetto al totale impegnato.

I residui passivi 2008 e retro sono stati pagati per €. 59.251.452,00 pari al 38,58% del totale impegnato a residui, mentre a competenza sono stati pagati per €. 111.674.181,50 pari al 61,70% degli impegni.

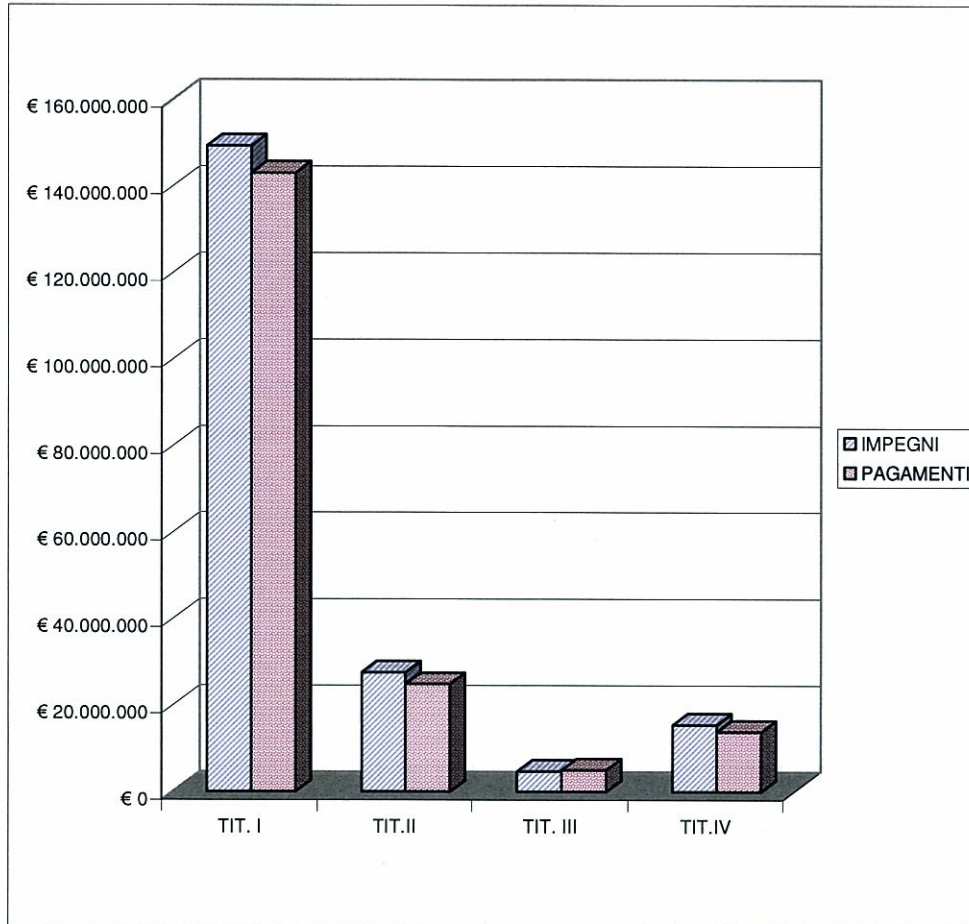
La notevole liquidità generata nell'esercizio finanziario ha consentito all'ente di non ricorrere all'anticipazione di cassa ai sensi degli artt. 195 e 222 del TUEL, il cui importo era stato determinato nella misura massima di €. 15.000.000,00 con Delibera della Giunta provinciale n. 10 DEL 18/01/2010. Il totale dei pagamenti eseguito totalmente con fondi propri ha così consentito di evitare aggravii sul fronte degli interessi passivi annuali.

La tabella 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 conto capitale sotto poste ai vincoli del patto di stabilità anno 2009.

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI TRA I VARI TITOLI

TITOLI	IMPEGNI RESIDUI PASSIVI	IMPEGNI COMPETENZA 2008	TOTALE (1)	PAGAMENTI (2)	% 2/1	% *
I	77.136.787,38	134.390.472,54	211.527.259,92	128.434.481,20	60,72	75,14
II	72.292.330,83	28.731.446,19	101.023.777,02	23.672.796,28	23,43	13,85
III	1.092.330,83	5.536.728,30	6.628.873,91	5.901.871,83	89,03	3,45
IV	3.072.138,71	12.331.979,15	15.404.117,86	12.916.484,19	83,85	7,56
TOTALE	153.593.402,53	180.990.626,18	334.584.028,71	170.925.633,50	51,09	100,00

* PERCENTUALE DEI PAGAMENTI DEI SINGOLI TITOLI RISPETTO AL LORO TOTALE



LA CAPACITA' 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 allegata emerge un dato complessivo pari a 0,617 in aumento rispetto all'anno precedente. Volendo condurre un'analisi a livello di titolo, si dovrà tenere conto, del sempre elevato valore (0,705) del titolo I "Spese correnti", in aumento rispetto al 2008.

Per il 2009, con riferimento alla competenza si registra un incremento rispetto all'anno precedente dell'indice relativo al titolo II "Spese per investimenti" (0,030).

Il valore del titolo III al contrario, mantiene il suo grado di costanza rispetto agli esercizi pregressi attestandosi a 1,00.

La capacità di pagamento complessiva relativa ai residui è pari a 0,386

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.

CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL TRIENNIO 2007/2009

(in milioni di euro)

TITOLI	COMPETENZA			RESIDUI		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
TITOLO I	0,692	0,651	0,705	0,495	0,627	0,437
TITOLO II	0,173	0,023	0,030	0,316	0,286	0,316
TITOLO III	0,984	1,000	1,000	0,148	0,226	0,334
TITOLO IV	0,835	0,768	0,854	0,830	0,787	0,775
TOTALE	0,668	0,581	0,617	0,404	0,447	0,386

**SITUAZIONE ECONOMICA –
PATRIMONIALE**

CONTO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dal complesso di beni di pertinenza dell'Ente che viene classificato secondo la modulistica prevista dal D.P.R. n.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 del T.U. 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, conti d'ordine.

Il passivo è diviso in quattro classi : A) Patrimonio netto, B) Conferimenti, C) Debiti, D) Ratei e risconti, 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 all'1/1/2009 presentava un valore delle immobilizzazioni materiali pari a €. 261.098.731,63 le variazioni positive intervenute a seguito della gestione finanziaria sono state di €. 9.929.502,23 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 €. 20.218,03 mentre l'importo tolto dalla voce Immobilizzazioni in corso per effetto della chiusura definitiva dei lavori precedentemente iniziati è pari a €. 6.601.437,84. 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 T.U. 267/2000, 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 B 16, è pari a €. 7.410.346,24

A seguito di quanto sopra esposto rileviamo quindi una consistenza finale complessiva del valore dei beni immobilizzazioni materiali di €. 266.124.587,34

Le Immobilizzazioni finanziarie consistono in partecipazioni o altra forma di investimento finanziario presso altre Aziende, controllate o collegate all'Amministrazione. Il valore iniziale di tali immobilizzazioni pari a €. 3.369.118,25 è stato modificato da nuovi investimenti finanziari per €. 51.481,11. La consistenza finale, tenendo quindi conto delle precedenti variazioni complessive, per l'anno 2009, ammonta a 3.420.599,36

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 €. 158.947.735,99 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 Euro 145.879.256,62 che è anche pari al valore totale dei residui attivi risultante dal conto del bilancio.

Il fondo di cassa presentava un valore iniziale di €. 19.157.558,94 che, nel corso della gestione e per effetto dei pagamenti e delle riscossioni effettuate risulta

essere a fine esercizio pari a €. 25.870.255,96 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 €. 87.317.957,94 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.

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 31/12/2009 tale risultato è pari a €. -12.987.284,69

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 variazione in più del passivo del conto stesso.

La consistenza del fondo iniziale (€ 112.548.172,72) 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 € 131.513.245,79 (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 2009 e quindi il valore finale dei debiti per mutui e prestiti risulta essere di € 135.310.822,03

I Debiti di funzionamento risultanti al 31/12/2009 (€ 83.092.778,72) sono associabili ai residui passivi del Titolo I della Spesa e sono calcolati aggiungendo ai debiti iniziali (€ 79.253.572,83) gli impegni di spesa del Titolo I - Spese Correnti pari a € 134.390.472,54 e sottraendo i pagamenti effettuati in corso d'anno (residui + competenza - € 128.434.481,20), nonché le insussistenze del passivo riscontrabili dal conto del bilancio.

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.

IL 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, rettificati 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 €. -12.987.284,69 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 2008 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, ecc...

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.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

**NOTA INFORMATIVA RELATIVA A
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A 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 D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 così come sostituito dall'articolo 3 della legge n. 22/12/2008, n. 203 viene riportata di seguito la situazione delle operazioni in essere al 31/12/2009.

La nota viene inserita nella presente relazione in ottemperanza al punto 171 del principio contabile nr. 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:

A) - Interest Rate Swap con Collar n.1946701M (Deutsche Bank Ag) – decorrenza 31/12/2006, scadenza 31/12/2034;

1) Nozionale iniziale **€. 57.579.141,60** (mutui a tasso fisso e prestito obbligazionario);

2) La banca paga alla Provincia di Perugia un tasso fisso (interessi dei mutui sottostanti);

3) La Provincia di Perugia paga:

- per i primi 2 anni un tasso fisso del 4.65%;
- per gli anni successivi **il tasso di riferimento** + 1.30% se non si verificano le seguenti condizioni:
 - a) se il **tasso di riferimento** è superiore al 5.55%, la Provincia paga il 6.85%;
 - b) se il **tasso di riferimento** è inferiore al 4.10%, la Provincia paga il 5.40%;

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

B) - Amortising Swap (su prestito obbligazionario bullet) - Decorrenza 27/06/2007 – 30/06/2032
50% Deutsche Bank Ag n.1955725M
50% Depfa Bank plc n.319756PL

1) Nozionale iniziale **€.22.107.000,00**;

2) La banca paga alla Provincia di Perugia un tasso fisso (interessi del prestito obbligazionario 5.11%);

3) La Provincia di Perugia paga:

- il primo anno tasso fisso 4.854%;
- dal secondo anno il tasso fisso del 5.355%;

L'operazione è collegata all'emissione obbligazionaria con rimborso di capitale a scadenza ed è stata perfezionata ai sensi art.41 della Legge 448/2001.

Il piano di accumulo capitale, a quote crescenti, da luogo ad una riduzione della vita media del debito e trasforma il profilo di rimborso del prestito da bullet ad amortising. La Provincia paga un tasso fisso su un nozionale amortising e riceve la cedola maturata sul prestito obbligazionario "bullet" fino a scadenza 2032.

C) - Interest Rate Swap con Collar Plus n.1595839 – (BNL gruppo Bnp Paribas) decorrenza 30/06/2007, scadenza 30/06/2032;

- 1) Nozionale iniziale **€.22.577.979,28** (mutui a tasso fisso rinegoziazione 2003);
- 2) La banca paga alla Provincia di Perugia:
 - a. un tasso fisso 5,50 se **il tasso di riferimento I** (Euribor 6m) viene fissato al di sotto del 5,50%;
 - b. Euribor 6m +0.30% qualora **il tasso di riferimento I** sia maggiore o uguale al 5.50%;
- 3) La Provincia di Perugia paga:

31.12.2007	5.35%
30.06.2008	5.38%
31.12.2008	5.38%
30.06.2009	5.40%

- Dal 01/07/2009 **il tasso di riferimento II** (Euribor 6 mesi ACT/360 fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento) + 1,805% se non si verificano le seguenti condizioni:
 - a) se il **tasso di riferimento** è uguale o inferiore al 3,45%, la Provincia paga il 5,255% (3,45+1,805);
 - b) se il **tasso di riferimento** è compreso tra il 3,45% e 6,35%, la Provincia paga il **tasso di riferimento** + 1,805%;
 - c) se il **tasso di riferimento** è uguale o maggiore al 6,35%, la Provincia paga il 8,15% (6,35+1,805);

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.

VALORI DI MERCATO E FLUSSI DIFFERENZIALI DELLE OPERAZIONI IN ESSERE

Nella tabella che segue si evidenziano il nozionale, i valori di mercato, i differenziali incassati e pagati nel corso dell'esercizio 2009 delle operazioni in essere:

OPERAZIONE	NOZIONALE INIZIALE	NOZIONALE PROSSIMO DIFFERENZIALE	SCADENZA	Mark-to-Market al 31/12/2009	DIFFERENZIALI INCASSATI NEL 2009	DIFFERENZIALI PAGATI NEL 2009
DEUTSCHE 1946701M	57.579.141,60	50.651.443,94	30/12/2034	-3.529.286,06	46.583,53	-410.872,85
AMORTIZING SWAP 50% DEPFA-50%DEUTSCHE	22.107.000,00	21.671.956,24	30/06/2032	396.779,82	0,00	-70.604,24
BNL 1595834	22.577.979,28	21.207.964,07	30/06/2032	-508.395,00	21.453,42	0,00
TOTALE	102.264.120,88	93.531.364,25		3.640.901,24	68.036,95*	-481.477,09

*Di cui euro 46.632,54 differenziali positivi anno 2008

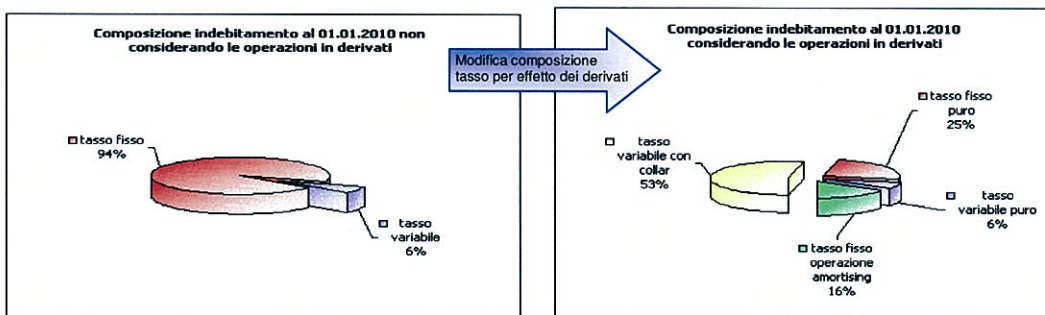
In sede di assestamento di bilancio anno 2009 l'importo di euro 68.036,95 relativo ai differenziali incassati è stato destinato per spese in conto capitale

La valutazione delle posizioni in derivati della Provincia di Perugia è stata elaborata in data 31/12/2009 sulla base dei tassi di mercato del 31 dicembre 2009, così come comunicato dalle controparti contrattuali Deutsche Bank, Depfa Bank e BNL - Gruppo BNP PARIBAS.

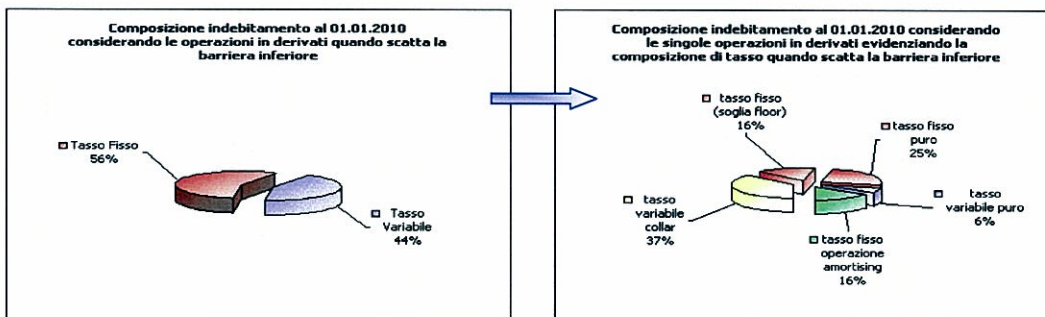
I DERIVATI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO DELL'ENTE

Una precisa e corretta valutazione delle operazioni in derivati non può prescindere dalla valutazione complessiva delle strategie di gestione del debito in quanto, in particolare negli enti locali dove per legge le operazioni non possono avere fini speculativi e devono essere collegate ad un indebitamento reale sottostante, l'operazione in "derivati" è solo un mezzo a disposizione dell'Amministrazione per raggiungere determinati fini in relazione alla gestione delle proprie passività finanziarie.

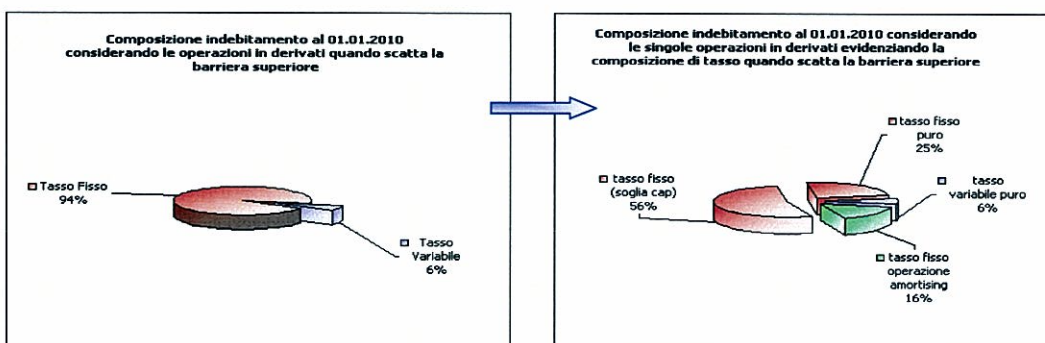
Le operazioni in strumenti derivati modificano l'esposizione di tasso dell'indebitamento provinciale ciò è evincibile dai grafici seguenti:



Se l'Euribor 6 mesi scende sotto il 3,45% (scatta la soglia FLOOR) e una parte del tasso variabile diventa fisso:



Se l'Euribor 6 mesi sale oltre il 5,55% (scatta la soglia CAP) e il tasso variabile con collar diventa fisso:



La Provincia nei prossimi anni continuerà a monitorare il debito in essere e le operazioni in derivati esistenti (Mark to market) e l'eventuale possibilità di estinguere o modificare, nel caso di condizioni favorevoli di mercato, sarà opportunamente valutata nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, commi 381-384, della Finanziaria 2008 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 133 del 6 Agosto 2008 e s.m.i.

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



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

anno: 2009

TITOLI DI ENTRATA	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	ACCERTAMENTI	GRADO DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE	RISCOSSIONI	CAPACITA' DI RISCOSSIONE
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	67.490.214,39	506.373,60	67.996.587,99	0,75	67.912.288,04	99,88	64.024.873,67	94,28
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	56.728.361,57	4.409.670,62	61.138.032,19	7,77	59.017.286,70	96,53	37.131.185,16	62,92
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	11.822.176,85	2.540.628,30	14.362.805,15	21,49	13.223.387,76	92,07	7.809.663,56	59,06
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	26.486.728,63	3.252.162,28	29.738.890,91	12,28	15.859.061,65	53,33	2.048.969,10	12,92
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	25.040.638,43	75.665,42	25.116.303,85	0,30	9.334.304,54	37,16	355.532,18	3,81
TOTALE TITOLI 1-5	187.568.119,87	10.784.500,22	198.352.620,09	5,75	165.346.328,69	83,36	111.370.223,67	67,36



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

anno: 2009

TITOLI DI SPESA	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
TITOLO I SPESE CORRENTI	128.938.856,57	9.742.736,61	138.681.593,18	7,56	134.390.472,54	96,91	94.746.805,73	70,50
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	38.096.144,80	6.068.578,13	44.164.722,93	15,93	28.731.446,19	65,06	854.032,72	2,97
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	20.533.118,50	3.609,80	20.536.728,30	0,02	5.536.728,30	26,96	5.536.728,30	100,00
TOTALE TITOLI 1- 3	187.568.119,87	15.814.924,54	203.383.044,41	8,43	168.658.647,03	82,93	101.137.566,75	59,97


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

anno:2009

TITOLO: TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO % ATTUALE	ACCERTAMENTI	GRADO DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE	RISCOSSIONI	CAPACITA' DI RISCOSSIONE
CATEGORIA 1° IMPOSTE	67.214.214,39	521.373,60	67.735.587,99	0,78	67.536.811,57	99,71	63.714.811,38	94,34
CATEGORIA 2° - TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	109.424,30	0,00	109.424,30	100,00
CATEGORIA 3° - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	276.000,00	-15.000,00	261.000,00	-5,43	266.052,17	101,94	200.637,99	75,41
TOTALE TITOLO 1	67.490.214,39	506.373,60	67.996.587,99	0,75	67.912.288,04	99,88	64.024.873,67	94,28



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

anno:2009

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	2.460.486,95	-749.778,45	1.710.708,50	-30,47	1.775.314,46	103,78	1.634.285,29	92,06
CATEGORIA 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	19.615.800,89	4.401.297,96	24.017.098,85	22,44	22.069.658,61	91,89	5.080.584,86	23,02
CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	34.213.605,61	53.303,14	34.266.908,75	0,16	34.231.712,08	99,90	29.908.720,43	87,37
CATEGORIA 4° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	210.345,00	348.046,51	558.391,51	165,46	367.652,85	65,84	166.761,34	45,36
CATEGORIA 5° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	228.123,12	356.801,46	584.924,58	156,41	572.948,70	97,95	340.833,24	59,49
TOTALE TITOLO 2	56.728.361,57	4.409.670,62	61.138.032,19	7,77	59.017.286,70	96,53	37.131.185,16	62,92


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

anno:2009

TITOLO: 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.	1.654.330,00	50.000,00	1.704.330,00	3,02	1.364.115,63	80,04	1.298.737,12	95,21
CATEGORIA 2° - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	1.934.608,38	45.900,40	1.980.508,78	2,37	2.000.827,67	101,03	1.349.565,68	67,45
CATEGORIA 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI.	400.000,00	68.036,95	468.036,95	17,01	403.966,87	86,31	318.787,37	78,91
CATEGORIA 4° - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	1.080.200,00	1.080.200,00	100,00	1.084.650,00	100,41	4.450,00	0,41
CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI	7.833.238,47	1.296.490,95	9.129.729,42	16,55	8.369.827,59	91,68	4.838.123,39	57,80
TOTALE TITOLO 3	11.822.176,85	2.540.628,30	14.362.805,15	21,49	13.223.387,76	92,07	7.809.663,56	59,06



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

anno:2009

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	1.532.645,36	1.541,65	1.534.187,01	0,10	20.218,03	1,32	18.285,65	90,44
CATEGORIA 2° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	0,00	1.861.978,18	1.861.978,18	100,00	1.861.978,18	100,00	1.025.174,81	55,06
CATEGORIA 3° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	24.352.548,69	290.733,15	24.643.281,84	1,19	12.478.840,65	50,64	938.017,42	7,52
CATEGORIA 4° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	601.534,58	1.072.590,18	1.674.124,76	178,31	1.472.590,18	87,96	47.834,18	3,25
CATEGORIA 5° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	0,00	25.319,12	25.319,12	100,00	25.434,59	100,46	19.657,02	77,28
CATEGORIA 6° - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	100,00
TOTALE TITOLO 4	26.486.728,63	3.252.162,28	29.738.890,91	12,28	15.859.061,65	53,33	2.048.969,10	12,92



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

anno:2009

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	10.040.638,43	75.665,42	10.116.303,85	0,75	9.334.304,54	92,27	355.532,18	3,81
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	25.040.638,43	75.665,42	25.116.303,85	0,30	9.334.304,54	37,16	355.532,18	3,81



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

anno:2009

TITOLO: TITOLO I SPESE CORRENTI

INTERVENTI	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO SCOSTAMENTO % ATTUALE	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO	
01 - PERSONALE	43.142.984,33	822.394,82	43.965.379,15	1,91	43.929.662,30	99,92	38.946.396,27	88,66
02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.461.075,93	353.166,36	2.814.242,29	14,35	2.692.540,83	95,68	1.628.241,22	60,47
03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.392.712,41	568.624,93	35.961.337,34	1,61	34.393.971,70	95,64	22.754.818,30	66,16
04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.247.329,00	61.491,36	2.308.820,36	2,74	2.277.889,41	98,66	2.089.752,20	91,74
05 - TRASFERIMENTI	34.656.495,54	7.327.770,94	41.984.266,48	21,14	40.453.045,45	96,35	19.345.979,99	47,82
06 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.092.099,36	-179.879,10	6.912.220,26	-2,54	6.912.220,26	100,00	6.886.884,76	99,63
07 - IMPOSTE E TASSE	3.240.160,00	213.652,42	3.453.812,42	6,59	3.376.693,23	97,77	3.035.766,45	89,90
08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	306.000,00	59.766,28	365.766,28	19,53	354.449,36	96,91	58.966,54	16,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - FONDO DI RISERVA	400.000,00	515.748,60	915.748,60	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	128.938.856,57	9.742.736,61	138.681.593,18	7,56	134.390.472,54	96,91	94.746.805,73	70,50



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

anno:2009

TITOLO: TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	35.554.653,58	5.080.935,68	40.635.589,26	14,29	26.336.423,52	64,81	629.352,44	2,39
02 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	3.952,20	7,90
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	1.203.344,38	92.304,49	1.295.648,87	7,67	911.782,68	70,37	107.246,97	11,76
06 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	54.712,32	72,95	0,00	0,00
07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.338.146,84	686.926,12	2.025.072,96	51,33	1.295.115,97	63,95	62.000,00	4,79
08 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	83.411,84	83.411,84	100,00	83.411,70	100,00	51.481,11	61,72
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	38.096.144,80	6.068.578,13	44.164.722,93	15,93	28.731.446,19	65,06	854.032,72	2,97



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

anno:2009

TITOLO: TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI	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.	4.498.502,62	3.609,80	4.492.112,42	0,08	4.492.112,42	100,00	4.492.112,42	100,00
04 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.044.615,88	0,00	1.044.615,88	0,00	1.044.615,88	100,00	1.044.615,88	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	20.533.118,50	3.609,80	20.536.728,30	0,02	5.536.728,30	26,96	5.536.728,30	100,00

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 SCOSTAMENTO % ATTUALE	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
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
1042 - INIZIATIVE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00	996,00	99,60	0,00	0,00
1043 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	82.500,00	12.881,70	95.381,70	95.381,70	100,00	1.500,00	1,57
1046 - INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E SVILUPPO DEGLI APPLICATIVI	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 - RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DATI STATISTICI	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 - GESTIONE IMPIANTI DI FONIA E TRASMISSIONE DATI	160.000,00	-97.721,58	62.278,42	43.348,00	69,60	6.615,60	15,26
1049 - ELABORAZIONE E GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	20.000,00	13.357,30	33.357,30	33.320,76	99,89	0,00	0,00
1053 - GESTIONE GENERALE DEGLI ACQUISTI	150.000,00	-14.600,00	135.400,00	135.400,00	100,00	70.803,80	52,29
1064 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, POLITICHE COMUNITARIE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086 - GESTIONE PROGETTI DI TELELAVORO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089 - POLIZIA PROVINCIALE	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 (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
1093 - SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE E DEI SERVIZI INTERNET DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	13.000,00	-13.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094 - GESTIONE BENI PATRIMONIALI E IMMOBILI DI TERZI	495.000,00	352.203,66	847.203,66	71,15	565.673,37	66,77	142.785,72	25,24		
1099 - SICUREZZA PRIVACY E QUALITA' DEL SISTEMA INFORMATIVO	9.000,00	-5.381,70	3.618,30	-59,80	3.618,28	100,00	3.618,28	100,00		
1111 - INIZIATIVE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA IN MATERIA EUROPEA	0,00	26.044,91	26.044,91	100,00	7.818,84	30,02	7.818,84	100,00		
1115 - ATTIVITA' DI SICUREZZA E PREVENZIONE NELLE SEDI DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.503.720,00	3.095.174,31	5.598.894,31	123,62	4.606.669,05	82,28	70.724,07	1,54		
1133 - GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE E RAPPORTI CONVENZIONALI CONNESSI	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00	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		
TOTALE PROGRAMMA 01	3.498.720,00	3.311.458,60	6.810.178,60	94,65	5.494.226,00	80,68	303.866,31	5,53		

**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 SCOSTAMENTO % ATTUALE	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
1010 - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123 - MANUTENZIONE EDILE PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE	1.969.399,00	524.990,45	2.494.389,45	26,66	2.294.389,45	91,98	42.240,00
1124 - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI SCOLASTICI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	1.969.399,00	524.990,45	2.494.389,45	26,66	2.294.389,45	91,98	42.240,00
							1,84

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 VALORIZZAZIO

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	39.035,00	39.035,00	100,00	30.097,11	77,10	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	39.035,00	39.035,00	100,00	30.097,11	77,10	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 ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
1001 - GESTIONE ATTIVITA' PTCP, URBANISTICA, BENI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI, POLIZIA MINERARIA, E CAVE	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	-62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI AREA VIABILITA'	4.920.000,00	230.500,00	5.150.500,00	4,68	1.480.500,00	28,74	0,00	0,00
1013 - GESTIONE DEL DEMANIO STRADALE PROVINCIALE	5.000,00	1.541,65	6.541,65	30,83	6.541,65	100,00	5.724,70	87,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 - STUDIO, RILIEVO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	2.080,20	23,37	1.507,80	72,48
1069 - GESTIONE PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	3.952,20	7,90
1116 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA	19.579.276,85	800.667,00	20.379.943,85	4,09	12.683.400,40	62,23	426.218,20	3,36
1118 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIARIA	3.555.000,00	-20.000,00	3.535.000,00	-0,56	3.400.000,00	96,18	0,00	0,00
1137 - SICUREZZA STRADALE	580.000,00	120.000,00	700.000,00	20,69	700.000,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	28.656.176,85	1.177.708,65	29.833.885,50	4,11	18.322.522,25	61,42	437.402,90	2,39



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	39.570,36	-22.570,36	17.000,00	-57,04	16.969,02	99,82	1.116,50	6,58
1003 - ADEMPIMENTI L.R. 61/81 - CONTROLLO COSTRUZIONI	90.000,00	-30.504,48	59.495,52	-33,89	45.151,50	75,89	2.969,50	6,58
1020 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, GESTIONE E MONITORAGGIO ACQUE E ATMOSFERA	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00	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	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	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	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	15,38	830.000,00	55,33	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	570.000,00	120.000,00	690.000,00	21,05	370.000,00	53,62	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	16.483,54	18.739,41	35.222,95	113,69	35.222,95	100,00	0,00	0,00
1096 - FAUNA ITTICA, PESCA SPORTIVA E PESCA PROFESSIONALE	195.230,20	-173.230,20	22.000,00	-88,73	22.000,00	100,00	0,00	0,00
1097 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SVILUPPO E TUTELA DELLA FAUNA	80.000,00	6.450,00	86.450,00	8,06	26.450,00	30,60	2.956,40	11,18
1113 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, GESTIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE	20.000,00	-8.233,21	11.766,79	-41,17	11.046,51	93,88	0,00	0,00

Provincia di Perugia

anno:2009

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	0,00
1138 - PROGETTI AMBIENTALI SPECIALI	615.000,00	240.000,00	855.000,00	39,02	340.000,00	39,77	0,00	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	0,00
1147 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	0,00	6.500,00	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	3.311.284,10	352.151,16	3.663.435,26	10,63	1.696.839,98	46,32	7.042,40	0,42	0,00	0,00	0,00

Provincia di Perugia

anno:2009

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

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 (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	42.000,00	42.000,00	100,00	42.000,00	100,00	12.000,00	28,57
1027 - INTERVENTI DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E PRODUTTIVO	42.645,36	143.411,84	186.057,20	336,29	143.411,70	77,08	51.481,11	35,90
1071 - L.R. 33/94 - INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA	387.300,00	439.422,43	826.722,43	113,46	439.422,43	53,15	0,00	0,00
1072 - GESTIONE L.R. 5/90 - ARTIGIANATO	230.619,49	0,00	230.619,49	0,00	230.619,49	100,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	660.564,85	624.834,27	1.285.399,12	94,59	855.453,62	66,55	63.481,11	7,42

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 SCOSTAMENTO % ATTUALE	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
1040 - INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO POR REGIONE UMBRIA, ATTIVITA' DI OVERBOOKING, FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	29.517,78	98,39	0,00
1125 - PROGETTI SPERIMENTALI, ASSISTENZA TECNICA, AZIONI DI SISTEMA, POTENZIAMENTO CPI E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	0,00	8.400,00	8.400,00	100,00	8.400,00	100,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 10	0,00	38.400,00	38.400,00	100,00	37.917,78	98,74	0,00

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 SCOSTAMENTO % ATTUALE	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
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
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
1041 - GESTIONE ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	46.429.144,33	1.268.178,77	47.697.323,10	2,73	99,84	42.361.009,42	88,95
1042 - INIZIATIVE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA	49.000,00	45.757,64	94.757,64	93,98	87,48	30.500,95	36,80
1043 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	68.500,00	45.053,65	113.553,65	65,77	99,37	84.510,32	74,89
1045 - GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	151.000,00	38.508,11	189.508,11	25,50	98,80	92.407,59	49,35
1046 - INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E SVILUPPO DEGLI APPLICATIVI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	81,42	4.027,92	30,92
1047 - RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DATI STATISTICI	31.650,00	13.230,00	44.880,00	41,80	93,92	9.749,10	23,13
1048 - GESTIONE IMPIANTI DI FONIA E TRASMISSIONE DATI	1.712.936,66	98.944,93	1.811.881,59	5,78	98,14	1.253.940,76	70,52
1049 - ELABORAZIONE E GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	7.933.099,36	352.662,74	8.285.762,10	4,45	88,94	7.116.934,12	96,58
1051 - GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA	1.969.000,00	36.766,28	2.005.766,28	1,87	97,32	1.129.010,26	57,84
1053 - GESTIONE GENERALE DEGLI ACQUISTI	313.950,00	198.634,03	512.584,03	63,27	82,40	300.793,56	71,21

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

1056 - GESTIONE SERVIZI PER L'ENTE	2.359.190,00	146.370,96	2.505.560,96	6,20	2.378.514,93	94,93	1.848.530,52	77,72
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	1.378.350,25	249.000,00	1.627.350,25	18,07	1.620.738,43	99,59	989.448,44	61,05
1062 - GESTIONE CONTRATTI ED APPALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063 - GESTIONE ASSISTENZA LEGALE INTERNA ED ESTERNA	27.692,00	0,00	27.692,00	0,00	27.281,38	98,52	16.456,28	60,32
1064 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, POLITICHE COMUNITARIE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	38.776,59	313.916,05	352.692,64	809,55	347.639,36	98,57	43.798,61	12,60
1066 - AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	32.000,00	-5.000,00	27.000,00	-15,63	5.739,00	21,26	3.780,00	65,87
1067 - CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DIREZIONALE	1.528,13	0,00	1.528,13	0,00	1.528,00	99,99	150,00	9,82
1068 - POLIZIA PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073 - GESTIONE UFFICIO CONTENZIOSO	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	23.575,64	-9.575,64	14.000,00	-40,62	11.770,00	84,07	9.782,62	83,11
1085 - CONTROLLO STRATEGICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
1086 - GESTIONE PROGETTI DI TELELAVORO	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089 - POLIZIA PROVINCIALE	110.797,18	4.000,00	114.797,18	3,61	100.649,68	87,68	82.804,58	82,27
1090 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE	28.816,01	0,00	28.816,01	0,00	28.759,12	99,80	25.815,12	89,76
1091 - PROMOZIONE DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE	189.349,63	76.175,00	265.524,63	40,23	265.075,05	99,83	136.075,10	51,33

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

1092 - GEMELLAGGI, RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE DELL'EMIGRAZIONE	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	15.640,00	0,00	15.640,00	0,00	15.640,00	15.640,00	100,00	2.730,00	17,46		
1094 - GESTIONE BENI PATRIMONIALI E IMMOBILI DI TERZI	2.980.120,69	195.958,36	3.176.079,05	6,58	3.120.771,98	98,26	2.589.429,36	82,97			
1098 - GESTIONE BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1099 - SICUREZZA PRIVACY E QUALITA' DEL SISTEMA INFORMATIVO	35.000,00	-1.508,00	33.492,00	-4,31	33.492,00	100,00	33.492,00	100,00			
1101 - ORGANIZZAZIONE, ASSISTENZA E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1102 - ORGANIZZAZIONE, ASSISTENZA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DELLE SUE ARTICOLAZIONI	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	16.700,00	17.000,00	33.700,00	101,80	33.618,39	99,76	18.257,39	54,31			
1115 - ATTIVITA' DI SICUREZZA E PREVENZIONE NELLE SEDI DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08	100.500,00	-9.066,66	91.433,34	-9,02	91.185,20	99,73	15.070,00	16,53			
1121 - RAPPORTI INTERNAZIONALI E GEMELLAGGI	43.500,00	110.273,02	153.773,02	253,50	153.771,73	100,00	33.708,04	21,92			
1127 - GESTIONE DEL SERVIZIO ARCHIVIO	115.000,00	50.000,00	165.000,00	43,48	163.431,89	99,05	162.967,61	99,72			
1128 - GESTIONE CONTRATTI ED APPALTI	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	-3,85	92.849,90	74,28	67.749,28	72,97			

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

1129 - PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DELL'AREA INSERITI NEL PIANO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	177.500,00	18.723,77	196.223,77	10,55	151.209,58	77,06	10.168,68	6,72
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	211.164,51	0,00	211.164,51	0,00	208.907,55	98,93	106.288,79	50,88
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
1143 - GESTIONE CALORE	2.491.403,20	508.596,80	3.000.000,00	20,41	3.000.000,00	100,00	966.294,30	32,21
1145 - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO PROVINCIALE	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	215.091,50	89,62	119.612,25	55,61
1146 - GESTIONE UTENZE	1.544.063,00	456.939,27	2.001.002,27	29,59	1.987.002,27	99,30	1.884.613,18	94,85
TOTALE PROGRAMMA 01	70.966.947,18	4.213.539,08	75.180.486,26	5,94	73.636.324,41	97,95	61.549.906,15	83,59

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 SCOSTAMENTO % ATTUALE	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
1010 - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123 - MANUTENZIONE EDILE PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE	240.000,00	90.117,18	330.117,18	37,55	89,17	169.702,75	57,65
1124 - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI SCOLASTICI E PATRIMONIALI	217.364,66	144.400,00	361.764,66	66,43	96,82	182.773,71	52,18
TOTALE PROGRAMMA 02	457.364,66	234.517,18	691.881,84	51,28	93,17	352.476,46	54,68

Provincia di Perugia

anno:2009

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 VALORIZZAZIONE**

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 E SCIENTIFICHE COME RETE CULTURALE TERRITORIALMENTE CONDIVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030 - SPERIMENTAZIONE E RICERCA CULTURALE NELLO SPORT E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	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
1108 - VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO ARTISTICO ED URBANISTICO	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 DI NATURA MULTIMEDIALE	462.195,37	797.147,47	1.259.342,84	172,47	1.227.891,93	97,50	781.019,71	63,61
TOTALE PROGRAMMA 03	462.195,37	797.147,47	1.259.342,84	172,47	1.227.891,93	97,50	781.019,71	63,61

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 SCOSTAMENTO % ATTUALE	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
1001 - GESTIONE ATTIVITA' PTOF, URBANISTICA, BENI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI, POLIZIA MINERARIA, E CAVE	1.735.051,43	80.010,04	1.815.061,47	1.799.332,54	99,13	1.458.326,50	81,05
1004 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	32.738.370,09	0,00	32.738.370,09	32.724.680,13	99,96	25.839.498,40	78,96
1012 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI AREA VIABILITA'	18.145,00	1.500,00	19.645,00	19.645,00	100,00	11.087,50	56,44
1013 - GESTIONE DEL DEMANIO STRADALE PROVINCIALE	16.325,00	-1.500,00	14.825,00	14.825,00	100,00	3.840,00	25,90
1014 - MANUTENZIONE RETE VIARIA	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
1016 - GESTIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA VIABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 - CATASTO STRADE PROVINCIALI	8.500,00	-4.050,00	4.450,00	2.500,00	56,18	2.105,20	84,21
1018 - STUDIO, RILIEVO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	14.500,00	-3.386,51	11.113,49	7.163,49	64,46	4.737,63	66,14
1069 - GESTIONE PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI	12.500,00	0,00	12.500,00	10.674,62	85,40	3.702,76	34,69
1116 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA	253.350,00	100.835,89	354.165,89	340.569,75	96,16	84.840,27	24,91
1117 - GESTIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA VIABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIARIA	3.178.000,00	-370.522,36	2.807.477,64	2.800.071,90	99,74	1.294.459,23	46,23
1137 - SICUREZZA STRADALE	22.000,00	-6.796,06	15.203,94	15.198,94	99,97	7.373,80	48,52

Provincia di Perugia



anno:2009

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

1144 - GESTIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA VIABILE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.232,88	97,86	12.232,88	100,00
TOTALE PROGRAMMA 04	38.009.221,52	-203.909,00	37.805.312,52	-0,54	37.746.894,25	99,85	28.722.204,17	76,09

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 SCOSTAMENTO % ATTUALE	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO	
1002 - ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	123.000,00	-41.768,00	81.232,00	-33,96	75.191,56	92,56	35.816,52	47,63
1003 - ADEMPIMENTI L.R. 61/81 - CONTROLLO COSTRUZIONI	16.800,00	-4.986,00	11.814,00	-29,68	11.666,60	98,75	4.469,40	38,31
1019 - AREE NATURALI PROTETTE	61.000,00	6,21	61.006,21	0,01	60.000,00	98,35	52.160,00	86,93
1020 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, GESTIONE E MONITORAGGIO ACQUE E ATMOSFERA	79.500,00	-17.560,32	61.939,68	-22,09	61.939,00	100,00	40.000,00	64,58
1021 - GESTIONE PROGETTI SPECIALI NAZIONALI ED EUROPEI	121.000,00	61.902,16	182.902,16	51,16	167.163,85	91,40	87.523,40	52,36
1022 - GESTIONE AZIENDA AGRARIA ISOLA POLVESE	60.845,00	72.500,00	133.345,00	119,16	132.841,00	99,62	93.962,81	70,73
1023 - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	30.999,80	66,67	25.200,94	81,29
1024 - OPERE IDRAULICHE FIUMI TEVERE E CHIASCIO	1.442.200,00	205.244,91	1.647.444,91	14,23	845.924,91	51,35	206.610,39	24,42
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	15.000,00	105.200,00	16,63	92.477,39	87,91	20.102,50	21,74
1076 - OPERE IDRAULICHE LAGO TRASIMENO	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	211.816,53	98,52	65.874,74	31,10
1077 - ISPETTORATO DI PORTO, LICENZE DI ORMEGGIO E NAVIGAZIONE PUBBLICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	868.243,60	86,82
1095 - FAUNA SELVATICA ED ATTIVITA' VENATORIA	820.187,27	124.602,73	944.790,00	15,19	940.315,72	99,53	901.404,68	95,86
1096 - FAUNA ITTICA, PESCA SPORTIVA E PESCA PROFESSIONALE	255.049,22	-23.539,00	231.510,22	-9,23	219.596,73	94,85	50.793,90	23,13

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	-9.192,41	59.254,59	-13,43	57.901,39	97,72	26.777,98	46,25
1113 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, GESTIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00	31.041,28	48,96	27.932,10	89,98
1135 - REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138 - PROGETTI AMBIENTALI SPECIALI	1.685.000,00	127.000,00	1.812.000,00	7,54	239.000,00	13,19	105.936,00	44,32
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 DIFFUSIONE DI VALORI AMBIENTALI E SOCIO-CULTURALI	63.000,00	6.500,00	69.500,00	10,32	68.936,15	99,19	65.312,25	94,74
1142 - GESTIONE UFFICIO CONTENZIOSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	0,00	8.500,00	8.500,00	100,00	2.000,00	23,53	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	6.213.128,49	524.210,28	6.737.338,77	8,44	4.248.811,91	63,06	2.678.121,21	63,03

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
1120 - 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	52.992,62	22.570,36	75.562,98	42,59	70.481,15	93,27	31.554,75	44,77
1027 - INTERVENTI DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E PRODUTTIVO	40.659,00	98.146,86	138.805,86	241,39	138.805,85	100,00	19.055,13	13,73
1071 - L.R. 33/94 - 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	0,00	108.806,58	0,00	79.150,00	72,74	0,00	0,00
1119 - SERVIZI AL COMMERCIO E AL TERZIARIO	18.910,00	0,00	18.910,00	0,00	13.688,60	72,39	3.388,01	24,75
TOTALE PROGRAMMA 07	221.368,20	120.717,22	342.085,42	54,53	302.125,60	88,32	53.997,89	17,87



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 SCOSTAMENTO % ATTUALE	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
1032 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE E DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	594.538,41	-594.538,41	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
1036 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO	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	6.939.922,48	6.436.635,70	13.376.558,18 92,75	13.363.757,72	99,90	429.494,49	3,21
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
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
1040 - INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER REGIONE UMBRIA, ATTIVITA' DI OVERBOOKING, FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI	4.313.793,85	-1.777.307,20	2.536.486,65 -41,20	2.528.172,67	99,67	107.986,43	4,27
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
1125 - PROGETTI SPERIMENTALI, ASSISTENZA TECNICA, AZIONI DI SISTEMA, POTENZIAMENTO CPI E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	714.538,41	-49.769,41	664.769,00 -6,97	604.769,00	90,97	0,00	0,00
1126 - ATTIVITA' INERENTI LA PUBBLICA ISTRUZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI FORMATIVI	45.838,00	41.493,70	87.331,70 90,52	87.092,92	99,73	71.599,22	82,21
TOTALE PROGRAMMA 10	12.608.631,15	4.056.514,38	16.665.145,53 32,17	16.583.792,31	99,51	609.080,14	3,67

ANALISI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI

**Schede Consuntive Obiettivi
Redatte dai Responsabili dei
Servizi**

AREA EDILIZIA

anno: 2009

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 VASAPOLLO M.

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	
177.500,00	196.223,77	151.209,58	10.168,68	SPESE CORRENTI
2.503.720,00	5.598.894,31	4.606.669,05	70.724,07	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
10,55%	77,06%
123,62%	82,28%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Si precisa che per tutti gli interventi previsti nel Bilancio 2009 sono stati perfezionati le relative fonti di finanziamento entro il 31 dicembre rispettando così gli obiettivi di mandato

Lo scostamento evidenziato tra il valore attuale e l'importo impegnato pari a € 992.225,50 è distinto come segue :

per € 900.000,00 importo previsto nel P.I. 2009 con vincolo A01 – vendita Immobili- e rilevato che i proventi delle alienazioni previste a copertura sono state pari a 0 non è stato possibile attivare i lavori relativi

per € 1.700,00(Completamento Finanziamento del L.S. Marciano L.23/96) Attivato il prelevamento del fondo di riserva in quanto non conveniente l'attivazione del contratto con la cassa DD.PP. per tale importo

per € 86.267,98 mancata attivazione del II ° Stralcio 3° Lotto del Sole a Scuola

per € 4.257,28 economie sul contributo del Comune di Foligno a seguito di rendicontazione

Per le spese correnti è dovuto alle partite di giro su i capitoli previsti per incarichi che si rendono necessari per la redazione di progettazione esecutive nelle more di perfezionamento di mutuo e/o altre fonti di finanziamento

anno: 2009

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 CIBRUSCOLA L.

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	
240.000,00	330.117,18	294.373,47	169.702,75	SPESE CORRENTI
1.969.399,00	2.494.389,45	2.294.389,45	42.240,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
37,55%	89,17%
26,66%	91,98%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Lo scostamento rilevato per gli investimenti pari a € 200.000,00 importo previsto nel P.I. 2009 con vincolo A01 – vendita Immobili- è imputabile al fatto che i proventi delle alienazioni previste a copertura sono state pari a 0 con conseguente impossibilità ad attivare i lavori relativi

Lo scostamento rilevato sulle spese correnti è imputato alla partita di giro E/U relativa agli interventi coperti da rimborso assicurativo vincolo T 37

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2009

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 CIBRUSCOLA L.

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	
217.364,66	361.764,66	350.258,66	182.773,71	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
66,43%	96,82%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Lo scostamento rilevato sulle spese correnti è imputato alla partita di giro E/U relativa agli interventi coperti da rimborso assicurativo vincolo T 37

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO**Progetto nr.: 1143 GESTIONE CALORE**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P22000 CIBRUSCOLA L.

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	
2.491.403,20	3.000.000,00	3.000.000,00	966.294,30	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
20,41%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Il risultato è stato raggiunto

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

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 CIBRUSCOLA L.

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	
240.000,00	240.000,00	215.091,50	119.612,25	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	89,62%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Lo scostamento è dato dalla mancata attivazione dell'invio delle verifiche nella II parte dell'anno 2009 in quanto disponibili all'assegnazione quelle già estratte quindi è imputabile all'economia dei pagamenti a favore dei verificatori convenzionati e liquidate con entrate vincolate .

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO**Progetto nr.: 1146 GESTIONE UTENZE**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P22000 CIBRUSCOLA L.

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	
1.544.063,00	2.001.002,27	1.987.002,27	1.884.613,18	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
29,59%	99,30%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Lo scostamento è imputabile al fatto che l'ultimo flusso pervenuto nell'anno 2009 era maggiore dell'importo residuo disponibile e conseguentemente il flusso non era possibile spezzarlo ;

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2009

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 - P23000 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	
2.980.120,69	3.176.079,05	3.120.771,98	2.589.429,36	SPESE CORRENTI
495.000,00	847.203,66	565.673,37	142.785,72	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
6,58%	98,26%
71,15%	66,77%

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 parte anche pagate. L'attività condotta con efficacia ha garantito funzionalità ai diversi servizi in quanto concerne gli spazi necessari per lo svolgimento del lavoro istituzionale, ma anche tempestività nel loro reperimento e messa a disposizione.

Per quanto riguarda lo scostamento 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 disdettati entro l'anno 2009 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: 2009

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 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	
211.164,51	211.164,51	208.907,55	106.288,79	SPESE CORRENTI
50.000,00	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
0,00%	98,93%
-100,00%	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 2008 sono state garantite la funzionalità, sicurezza e fruibilità delle strutture sportive, attraverso mirati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché attraverso l'organizzazione del servizio di trasporto da e per le palestre.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

AREA VIABILITA'

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO**Progetto nr.: 1116 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P30000 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	
253.330,00	354.165,89	340.569,75	84.840,27	SPESE CORRENTI
19.579.276,85	20.379.943,85	12.683.400,40	426.218,20	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
39,80%	96,16%
4,09%	62,23%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI**SPESE CORRENTI:**

Lo scostamento tra lo stanziamento e la somma complessivamente impegnata è giustificata principalmente dalle seguenti motivazioni:

- 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 stanziato per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti 2009), non è stata impegnata la somma di € 3.543,42, in quanto è stato possibile assegnare gli incarichi in questione finanziandoli immediatamente con i fondi di investimento dei relativi progetti;
- rispetto allo stanziamento definitivo di € 10.000,00 destinato a prestazioni di servizio per "Manutenzione locali, strumenti, ecc." – Scheda progetto 1116P04 – Vincolo NO – non è stata impegnata la somma di € 10.000,00, in quanto destinata a compensare in parte la spesa di € 12.568,00 sostenuta al Cap.U20402 – vincolo T13 – (per mancata contabilizzazione tra i fondi investimento finanziati con mutuo della Cassa DD.PP.);

SPESE DI INVESTIMENTO:

Lo scostamento tra lo stanziamento e la somma complessivamente impegnata è giustificata principalmente dalle seguenti motivazioni:

- 1) rispetto allo stanziamento definitivo di € 10.887,95 destinato all'acquisto di attrezzature informatiche e tecnologiche – Scheda progetto 1116P04 – Capitolo U20449 - Vincolo I02 – non è stata impegnata la somma di € 2.568,37, destinata a compensare in parte la spesa di € 12.568,00 sostenuta al Cap.U20402 – vincolo T13 – (per mancata contabilizzazione tra i fondi investimento finanziati con mutuo della Cassa DD.PP.);
- 2) rispetto allo stanziamento definitivo di € 8.511.065,65 destinato ad “Interventi di straordinaria manutenzione sulle Strade provinciali” – scheda progetto 1116P01 – Capitolo U20439 Vincolo D01, non è stata impegnata la somma di € 190.000,00 per mancato finanziamento regionale di n. 4 interventi previsti sul Piano degli investimenti 2009;
- 3) rispetto allo stanziamento di € 100.000,00 destinato ad “Acquisto mezzi ed attrezzature” – scheda progetto 1116P04 - Capitolo U20449 – Vincolo A01 (spesa finanziata con dismissioni) - non è stata impegnata alcuna somma per mancato realizzo vendite;
- 4) rispetto allo stanziamento definitivo di € 9.253.239,09 destinato ad “Interventi di straordinaria manutenzione sulle Strade regionali” – scheda progetto 1116P02 –Capitolo U20439 Vincolo D01, non è stata impegnata la somma complessiva di € 7.350.000,00 in quanto, per motivi di carattere tecnico - finanziario, alcuni interventi previsti sono stati traslati:
nell'anno 2010:
 - S.R.n.220 Pievaiola: eliminaz.passaggio a livello Loc. Centova: € 3.850.000,00,
 - S.R.n.220 Pievaiola: Adeguamento incrocio Loc. Strozzacapponi € 500.000,00;e nell'anno 2011:
 - S.R.n.220 Pievaiola: Adeguam. Tratto Capanne –Fontignano € 3.000.000,00
- 5) inoltre, sempre rispetto allo stanziamento definitivo di € 9.253.239,09 - Scheda progetto 1116P02 –Capitolo U20439 Vincolo D01, non è stata impegnata la somma di € 33.675,76, in quanto rispetto al fondo di € 500.000,00 destinato ad Interventi di Somma Urgenza e di Urgenza sulle Strade regionali” non è stata impegnata la somma di € 33.675,76 in quanto l'effettivo finanziamento regionale è stato di € 466.324,24.

Per quanto sopra esposto, si può affermare che l'Area ha raggiunto gli obiettivi prefissati, tenuto conto anche delle effettive disponibilità finanziarie.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO**Progetto nr.: 1017 CATASTO STRADE PROVINCIALI**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P31000 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	
8.500,00	4.450,00	2.500,00	2.105,20	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
-47,65%	56,18%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

E' stato eseguito il catasto informatizzato delle strade di proprietà regionale per una estesa di circa 80 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 dei flussi e delle velocità del traffico, nonché fonometrici su alcune strade provinciali e regionali in nostra gestione, per esigenze progettuali e dietro specifiche istanze da parte di privati. 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.

Le spese verranno regolarizzate nel corso dei primi mesi dell'anno 2010.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

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

anno: 2009

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO**Progetto nr.: 1018 STUDIO, RILIEVO E CONTROLLO DEL TERRITORIO**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P31000 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 GEODETICO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
14.500,00	11.113,49	7.163,49	4.737,63	SPESE CORRENTI
8.900,00	8.900,00	2.080,20	1.507,80	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-23,36%	64,46%
0,00%	23,37%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le risorse assegnate 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 si è proceduto all'accatastamento di una parte del patrimonio immobiliare fotoidentificato dall'Agenzia del Territorio della Provincia di Perugia, di proprietà provinciale, avvalendosi esclusivamente del personale interno. 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° 2/3/5 (circa 1.000 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. Particolarmente onerosa è stata la partecipazione di n.5 dipendenti al corso teorico-pratico di formazione per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, finalizzato alla formazione, informazione e addestramento del personale ai sensi del D.Lgs.n

81/2008. Ciò allo scopo di poter essere professionalmente in grado di eseguire in sicurezza rilievi sia di tipo topografico che geologico, di pareti rocciose prospicienti le strade. Tutto questo nell'ottica del miglioramento della efficienza e della economicità in quanto oggi possiamo eseguire autonomamente, spesso in regime di urgenza e somma urgenza, delle attività altamente specialistiche, tese alla rimozione del pericolo per il pubblico transito veicolare, senza fare ricorso a professionalità esterne di cui questa Amministrazione non può sostenere i costi per la nota carenza di risorse finanziarie. A seguito di tale corso il personale ha acquisito l'attestato di qualifica legalmente riconosciuto. Inoltre sono stati acquistati i necessari dispositivi di sicurezza individuali. Sono stati acquistati e aggiornati software specialistici e strumentazioni in dotazione; inoltre un computer e monitors non più idonei per le esigenze professionali dei dipendenti. 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 2010.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2009

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO**Progetto nr.: 1012 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI AREA VIABILITA'**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S310 - P32000 SOLINAS G.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1012 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, D.L. E CONTABILITA' DI OO.PP. DI VARIO TIPO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
18.145,00	19.645,00	19.645,00	11.087,50	SPESE CORRENTI
4.920.000,00	5.150.500,00	1.480.500,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
8,27%	100,00%
4,68%	28,74%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le risorse in conto corrente assegnate al Servizio nel corso dell'anno 2008 sono state utilizzate per garantire nei tempi previsti l'esecuzione dei progetti definitivi ed esecutivi inseriti nel piano investimenti del Servizio Gestione Viabilità e più in generale dell'Area Viabilità (Piani Annuali anni 2006, 2007, 2008), nonché per l'approvazione dei progetti preliminari o gli studi di fattibilità inseriti nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici dell'anno 2010, assegnati dal Direttore dell'Area.

Nel corso dell'anno 2009 sono state apportate delle variazioni in aumento pari a €1.500,00 rispetto alle previsioni iniziali, per esigenze legate alla possibilità di avere maggiori disponibilità economiche nel capitolo 20350 del progetto 1012 (acquisto di materiali di consumo e prima necessità).

Le risorse assegnate sono state completamente impegnate nel seguente modo:

- Quanto ad €8.000,00 per prestazioni professionali varie di consulenza esterna per le verifiche tecniche necessarie all'attività di progettazione e direzione lavori degli interventi previsti;
- Quanto ad €6.953,80 per rinnovo e aggiornamenti di programmi software di supporto all'attività progettuale;
- Quanto ad €1.000,00 per rilascio fondi al Servizio Organizzazione Formazione e Comunicazione per iscrizione a corsi di aggiornamento professionale;
- Quanto ad €211,20 per restituzione fondi anticipati tramite cassa economale relative ad abbonamenti a riviste specializzate;
- Quanto ad €120,00 a favore della Enel Distribuzione S.p.a., per prestazioni di servizio per sopralluoghi nuovi allacci e spostamenti linee;
- Quanto ad €3.360,00 per l'acquisto di pubblicazioni scientifiche, normative tecniche, cartografie, riviste scientifiche di utilità all'aggiornamento professionale degli uffici, in accordo con gli Uffici preposti del Servizio Economato, con i quali si è ricorso in gran parte ad anticipi di cassa;

In parte i pagamenti sono ancora in corso.

Le risorse assegnate in conto corrente sono state impegnate completamente per far fronte alle necessità progettuali degli uffici e di aggiornamento professionale del personale. Occorre tener presente che in particolare l'Ufficio Progettazione Viaria necessita per la sua attività di macchinari e strumentazioni software aggiornati, in quanto la materia tecnica trattata è in continua evoluzione dal punto di vista normativo. Inoltre la pianta organica dell'Ufficio è di gran lunga carente rispetto alle necessità ed ai compiti assegnati; pertanto, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si è dovuto ricorrere ad incarichi specifici di consulenza esterna, per la copertura minima indispensabile dell'organico necessario.

Nonostante le numerose difficoltà l'obiettivo è stato raggiunto pienamente, dal momento che tutte le progettazioni previste nei piani investimenti come di seguito indicato sono state eseguite ed approvate nei tempi stabiliti.

Le risorse di investimento previste inizialmente per il Servizio nel corso dell'anno 2009 erano pari ad €4.920.000,00, di cui €4.070.000 legate alla concessione di finanziamenti previsti da parte della Regione Umbria per interventi vari lungo varie SS.RR., che tuttavia non sono stati concessi perché la R.U. non ha attuato disposizioni in merito. La restante quota parte, pari ad € 850.000,00 provenienti da concessioni di mutui presso la Cassa DD.PP., è stata completamente impegnata nel corso dell'anno per la realizzazione di interventi vari lungo le SS.PP.. Nel corso dell'anno sono poi stati concessi ulteriori finanziamenti per complessivi € 230.500,00 per interventi vari (completamento intervento lungo la SP447 Cannaiola ed intervento lungo la SR3 loc. Matigge di Trevi, come di seguito specificato):

- S.P.n.105/1 di Trestina : Intervento di straordinaria manutenzione consistente nella realizzazione di una rotonda nel centro abitato di Trestina.
Importo € 150.000,00.
- S.P.n.410/2 di Cannara: Intervento di straordinaria manutenzione consistente nell'adeguamento del rilevato nel tratto Cannara-Stazione.
Importo € 250.000,00.
- S.P.n.300/1 di Pozzuolo: Intervento di straordinaria manutenzione consistente nella sistemazione di una frana al Km.0+500 in località Villastrada.
Importo € 100.000,00.
- S.P.n.447 di Cannaiola: Intervento di straordinaria manutenzione consistente nella sistemazione ed adeguamento dei piani viabili.
Importo € 250.000,00. (Mutuo Cassa DD.PP.),
Importo € 125.500,00 (Contributo Comune di Trevi),
Importo € 50.000,00 (trasferimento R.U. da sommarsi ad €400.000,00 già previsti inizialmente)
- S.P.n.470/1 di Poggiodomo: Intervento di straordinaria manutenzione consistente nell'adeguamento barriera e sistemazione ponte al Km.5+000.
Importo € 100.000,00.
- S.R.n.3 Flaminia: Intervento di straordinaria manutenzione consistente nella illuminazione incrocio in loc. Matigge di Trevi.
Importo € 55.000,00.

In realtà pertanto il Servizio nel corso dell'anno ha potuto disporre solamente di €1.080.500,00 rispetto allo stanziamento inizialmente previsto, visto che la R.U. non ha più stanziato i fondi previsti, se non in minima parte. Le risorse assegnate sono state completamente impegnate.

L'attività del Servizio inoltre, per quanto riguarda il presente obiettivo: "Progettazione Viaria, Direzione lavori e contabilità per la realizzazione di OO.PP." è stata svolta non solo per la progettazione, la Direzione Lavori e contabilità, relativi agli interventi assegnati, ma anche per compiti di supporto agli uffici dei Responsabili Unici dei procedimenti nominati, nonché per sopralluoghi, consulenze e verifiche tecniche per le esigenze che si sono manifestate nel corso dell'anno in tutta l'Area Viabilità. Inoltre il sottoscritto è intervenuto personalmente nello svolgimento dell'incarico di R.U.P. per alcuni interventi inseriti nel programma degli investimenti del Servizio Gestione Viabilità, relativo agli anni precedenti.

Particolarmente gravosa, visto il continuo evolversi della normativa in materia di appalti pubblici, è stata l'attività svolta relativamente ai rapporti di relazione con Enti Pubblici ed Amministrazioni esterne, per le verifiche di fattibilità e l'ottenimento di pareri tecnici, autorizzazioni, concessioni, anche in sede di "Conferenze di servizi" o tramite "Accordi di programma", per gli interventi previsti.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2009

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO**Progetto nr.: 1013 GESTIONE DEL DEMANIO STRADALE PROVINCIALE**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S310 - P32000 SOLINAS G.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1013 - RAZIONALIZZAZ. DEMANIO STRADALE PROV.LE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLA R. U.

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
16.325,00	14.825,00	14.825,00	3.840,00	SPESE CORRENTI
5.000,00	6.541,65	6.541,65	5.724,70	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
-9,19%	100,00%
30,83%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le risorse assegnate inizialmente nel corso dell'anno 2009 sono risultate inferiori a quelle stanziare inizialmente nel 2008 (minori fondi per € 7.372,71 pari a circa -31,1%). Gli stanziamenti sono stati utilizzati per garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati, con risultati ottimali in termini di efficienza ed economicità. In particolare le risorse sono state impiegate nel seguente modo:

A) Risorse in conto corrente

- Rispetto alla previsione iniziale di € 16.325,00, previsti al capitolo di bilancio 20380, sono state apportate nel 2009 variazioni in diminuzione pari ad € 1.500,00, per esigenze legate alla possibilità di avere maggiori disponibilità economiche nel capitolo 20350 del progetto 1012 (acquisto di materiali di consumo e prima necessità). Le risorse residue pari ad € 14.825,00 sono state completamente impegnate come di seguito specificato:
 - Quanto ad € 12.320,52 per prestazioni professionali varie di consulenza esterna per le verifiche tecniche necessarie all'attività del Servizio;
 - Quanto ad € 2.504,48 per prestazioni di servizio per aggiornamento software e spese di pubblicazione.

Come è facile dedurre dai dati sopra riportati, gli impegni di spesa sono stati utilizzati per far fronte a situazioni particolari di gestione e manutenzione del demanio regionale di competenza, utilizzando per il funzionamento del Servizio le poche risorse umane disponibili, che a seguito di ristrutturazioni operate sulla pianta organica dell'Ente nei precedenti anni, non può più contare su un ufficio dedicato a tali funzioni. Tale organizzazione del lavoro ha dato luogo ad evidenti difficoltà operative, dato che spesso nel corso dell'anno non si è potuta garantire una sufficiente continuità all'attività programmata; tale fatto è stato ulteriormente aggravato dal taglio operato sulle risorse economiche inizialmente previste, come sopra riportato.

B) Risorse in conto capitale

- Tra le risorse previste nel progetto 1013 risultava un capitolo di spesa in entrata (E1811) con uno stanziamento iniziale di € 5.000,00, risorse derivanti dalla alienazione di relitti e pertinenze stradali, a seguito di richieste avanzate da privati cittadini o Enti o da azioni promosse dai vari uffici dell'Area Viabilità a seguito di interventi vari quali: varianti a tracciati esistenti, sistemazione di strade provinciali interessate da fenomeni di dissesto, sistemazioni planimetriche del tracciato stradale (allargamenti, regolarizzazione di tracciati, eliminazione dossi, sistemazione di incroci ed altro).

Nel corso dell'anno 2009, alla data del 31/12/2009 sono state accertate entrate per complessivi €.7.381,65, superiori alle previsioni iniziali.

- Vincolate alle entrate, sono state previste inizialmente, al capitolo di spesa U20362, risorse in uscita per altrettanti €.5.000,00; tuttavia, rispetto alle previsioni iniziali, a seguito delle maggiori risorse introitate per effetto delle vendite, come sopra riportato, è stato possibile impegnare risorse pari ad €.6.541,65, dal momento che l'utilizzo è stato effettuato in base alle somme effettivamente accertate alla data dell'10/12/2008, data ultima per l'effettuazione di impegni di spesa. Tali somme sono state utilizzate dal Servizio Affari Generali, tramite apposito rilascio fondi, per l'acquisto di attrezzature hardware in sostituzione delle attrezzature in dotazione al Servizio che necessitavano di aggiornamento

In generale nel 2009 si è continuata tutta l'attività, non direttamente riconducibile ad una precisa individuazione finanziaria, per il riordino ed aggiornamento di tutta la parte amministrativa del Demanio Stradale Prov.le. Attraverso la ricerca e l'aggiornamento delle pratiche relative alle classificazioni e declassificazioni di strade prov.li e tronchi di esse, avvenute nel corso degli ultimi anni, si è provveduto ad aggiornare in via informatica il Registro del Demanio Amministrativo delle Strade Prov.li, dove sono indicati, per ogni strada o tronco di essa, tutti i dati che ne costituiscono lo stato giuridico.

Parallelamente si è provveduto a ricomporre, o ricostituire, le relative cartelle, contenenti l'archivio cartaceo dei verbali di consegna e dei relativi Decreti.

Inoltre si è provveduto all'istruttoria tecnico-amministrativa ed ai sopralluoghi tecnici per tutte le procedure in scadenza di termini, relative a vendite o permuta di relitti stradali, regolarizzate dall'inizio dell'anno come procedimenti amministrativi e quindi iscritte in apposito registro, definendo prioritariamente, tramite accordi bonari con le Ditte o gli Enti interessati, quelle relative alla realizzazione di opere pubbliche (varianti stradali) più rilevanti. In particolare è stata effettuato un riordino delle pratiche rimaste in sospeso da diversi anni, riguardanti tratti stradali realizzati e collaudati, ma mai classificati, promuovendo un'azione di sollecito nei confronti dei Comuni per la restituzione delle vecchie tratte stradali non più utilizzate.

La realizzazione di queste procedure, particolarmente laboriose ed impegnative, si traduce in utili effetti sia per l'Amministrazione, che per i proprietari dei terreni confinanti.

In riferimento alla Gestione della delega, art.6 L.R.46/'97: "Classificazione e declassificazione di strade comunali", nel corso dell'anno 2009 sono stati effettuati sopralluoghi ed accertamenti per la definizione delle istruttorie tecnico-amministrative relative al 100% delle pratiche trasmesse dalla R.U. e dai Comuni negli anni precedenti, nonché avviate le istruttorie per le pratiche di recente deposito (anno 2009) presso il Servizio scrivente.

Ciò ha comportato una attività istruttoria tecnico-amministrativa, con sopralluoghi sul posto, per un elevato numero di pratiche.

Il Servizio si è fatto carico peraltro di illustrare e chiarire ai Comuni le sostanziali interpretazioni normative, necessarie per ridurre i tempi tecnici dei procedimenti in essere, per poter procedere alla "sdemanializzazione" di proprie proprietà per la vendita, agli interessati, di rate di terreni demaniali. Allo stesso modo per tratti stradali, di fatto già utilizzati, si è proceduto con tale attività alla regolarizzazione amministrativa, in attesa della emissione dei relativi decreti di classificazione.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO**Progetto nr.: 1137 SICUREZZA STRADALE**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P32000 SOLINAS G.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:**1137 - ATTIVITA' PROGETTUALI ED OPERATIVE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE****RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:**

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
22.000,00	15.203,94	15.198,94	7.373,80	SPESE CORRENTI
580.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-30,89%	99,97%
20,69%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

A partire dal 2006, per effetto della riorganizzazione interna del Servizio, in virtù della riorganizzazione più generale dell'Ente, è stato creato un nuovo ufficio: l'Ufficio Sicurezza Stradale (Responsabile Geom. C.Magnaricotte), in sostituzione dell'Ufficio Classificazione Viaria, Demanio, Gallerie.

Si è pertanto introdotto nel P.E.G. un ulteriore progetto: il progetto n°1137: "Attività per il miglioramento della sicurezza stradale". con risorse specifiche assegnate sia in conto corrente, che come spese di investimento.

Tale attività comporta per il Servizio un lavoro di studio, aggiornamento e sperimentazione, nonché una azione operativa, finalizzata ad assicurare un miglioramento delle condizioni di sicurezza lungo la rete viaria di competenza, consistente in interventi di investimento, programmati e progettati nel corso dell'anno, nonché interventi diretti effettuati in economia, utilizzando le risorse economiche in conto corrente messe a disposizione del Servizio.

A seguito dei tagli di bilancio effettuati nel corso degli anni dal 2006 ad oggi, le risorse economiche assegnate al Servizio si sono notevolmente ridotte, sia come spese di investimento che come risorse correnti. Il Servizio pertanto ha potuto porre solo degli obiettivi minimi rispetto alle esigenze segnalate ed alle numerose richieste pervenute, relativi per lo più a limitati interventi puntuali. Le risorse assegnate nel corso dell'anno 2009 sono state utilizzate per garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati, con risultati ottimali in termini di efficienza ed economicità.

In particolare le risorse sono state impiegate nel seguente modo:

A) Risorse in conto corrente

- Rispetto alla previsione iniziale di €22.000,00 relativi al capitolo di bilancio 20360 (riduzione del 26,7% rispetto allo stanziamento iniziale del 2008) sono state fatte nel corso dell'anno ulteriori variazioni in diminuzione dello stanziamento iniziale, per esigenze generali di bilancio dell'Ente (minori fondi pari ad €6.796,06, pari a -30,9% circa dello stanziamento iniziale). Le risorse residue pari ad €15.203,94 sono state impegnate nel seguente modo:

- Quanto ad €1.245,00 per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale del personale, mediante rilascio fondi a favore del Servizio Organizzazione Formazione Comunicazione;
- Quanto ad €8.800,00 per prestazioni professionali varie di consulenza esterna per le verifiche tecniche necessarie all'attività di studio e progettazione per interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale lungo la viabilità di competenza;
- Quanto ad €3.537,14 per prestazioni professionali relative ad interventi puntuali effettuati con ditte specializzate lungo le viabilità di competenza nel territorio degli uffici comprensoriali n°2 e n°5 a seguito di segnalazioni effettuata dai Responsabili dell'Ufficio;
- Quanto ad €1.621,80 per prestazioni di servizio per aggiornamento software e riparazione attrezzature in dotazione

B) Risorse in conto capitale

- Rispetto alla previsione iniziale di stanziamento pari ad €.580.000,00, previsti al capitolo di bilancio 20383, nel corso dell'anno si è determinata una integrazione in aumento di €.170.000,00 a seguito di una variazione di bilancio predisposta per la effettuazione di un intervento di messa in sicurezza lungo la SP308 di Città della Pieve al Km.3+650 a causa di un dissesto manifestatosi in loc. Ponticelli. Le altre somme stanziolate, derivanti da finanziamenti concessi con mutuo della Cassa DD.PP., sono state completamente utilizzate nel seguente modo:
- Quanto ad €.120.000,00 per interventi di adeguamento ed installazione di barriere protettive di sicurezza lungo varie SS.PP.;
 - Quanto ad €.60.000,00 per interventi di straordinaria manutenzione consistente nel miglioramento della sicurezza stradale lungo le SS.PP. del Comprensorio n°5;
 - Quanto ad €.200.000,00 per interventi di adeguamento ed installazione di barriere protettive di sicurezza lungo varie SS.RR.;
 - Quanto ad €.100.000,00 per interventi di straordinaria manutenzione consistenti nella fornitura di segnaletica stradale verticale lungo varie SS.RR.;
 - Quanto ad €.50.000,00 per interventi di straordinaria manutenzione riguardanti gli impianti tecnologici della galleria della Contessa lungo la SR452;
 - Quanto ad €.50.000,00 sono stati trasferiti tramite variazione di bilancio nel corso dell'anno nei progetti dell'Area Viabilità (P30000) per "Interventi vari per il ripristino delle condizioni di sicurezza sulle strade prov.li"

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO**Progetto nr.: 1069 GESTIONE PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P33000 DI BENEDETTO R.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1069 - SVOLGIMENTO PROCEDURE AMMINISTRATIVE E TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI DELL'ENTE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
12.500,00	12.500,00	10.674,62	3.702,76	SPESE CORRENTI
0,00	50.000,00	50.000,00	3.952,20	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	85,40%
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'attività del servizio è stata focalizzata preliminarmente per assicurare, nell'approvazione dei progetti, la correttezza e la legittimità degli atti ai fini della procedura espropriativa.

Per questo motivo e per assicurare tale obiettivo, si è data molta rilevanza all'aggiornamento professionale del personale del Servizio per raggiungere una migliore gestione di una materia che presenta aspetti giuridico – formali essenziali utili alla realizzazione dell'opera pubblica .

E' stato garantito il miglior supporto tecnico ai vari uffici dell'Ente interessati alla definizione estimativa e costitutiva dei piani particellari d'esproprio, raggiungendo sempre più in fase progettuale una corretta previsione degli oneri espropriativi utile al raggiungimento di una valutazione economica attendibile.

Sono state determinate, per i progetti pervenuti, l'indennità provvisoria e/o definitiva d'esproprio e la stima delle indennità di occupazione.

Questa competenza del Servizio raggiunta grazie ad un adeguato aggiornamento e approfondimento professionale oltre che ad un confronto continuo con le Amministrazioni comunali e con le strutture finanziarie territoriali e centrali è stato utile per proporre una valutazione rispondente all'effettivo valore dei beni, in conformità con la normativa e le sentenze promulgate, tale che ha consentito di abbassare il livello del contenzioso in materia raggiungendo in molti casi la definizione dei rapporti in via concordata.

Non si può nascondere però la difficoltà di abbattere un fattore di eccessiva dilatazione dei tempi delle procedure.

Il servizio sta anche impegnandosi per la regolarizzazione di situazioni esistenti e sospese nella procedura da molto tempo allorquando in mancanza di una puntuale normativa e di una struttura tecnica preposta avesse potuto garantire acquisizioni al demanio per opere esistenti da più di vent'anni o realizzate in assenza di una regolare procedura.

Il prossimo obiettivo proposto del servizio può essere definito quello di mettere a punto una procedura informatizzata che correlandosi con le strutture tecniche delle Aree preposte all'attività di progettazione possa garantire il puntuale rispetto delle fasi di legittimità con la garanzia del monitoraggio continuo della procedura espropriativa.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Il migliore indicatore dell'attività espropriativa risulta quello della verifica dei tempi intercorrenti tra l'approvazione del progetto definitivo e quello dell'indizione della gara di appalto.

Infatti tanto più breve è il lasso di tempo intercorrente tra le fasi suddette, più celere è stata la procedura espropriativa di acquisizione delle aree che in ogni caso dovrà rispettare la tempistica prevista dal Dpr 327/2001

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO**Progetto nr.: 1118 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIARIA**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P34000 BONDI G.

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	
3.178.000,00	2.807.477,64	2.800.071,90	1.294.459,23	SPESE CORRENTI
3.555.000,00	3.535.000,00	3.400.000,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-11,66%	99,74%
-0,56%	96,18%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le risorse assegnate per spese correnti sono state utilizzate per la manutenzione ordinaria delle strade di competenza provinciale (regionali e provinciali).

Tali somme, impiegate per acquisto materiali, lavori in economia e servizi, sono state pressoché completamente utilizzate.

La piccola differenza tra importi stanziati e impegnati deriva sostanzialmente da economie verificatesi a seguito di consultazioni di operatori economici per interventi in economia con cottimo fiduciario.

La disponibilità di € 5.055,55 verificatesi al cap. 20420 – vincolo T41 riguarda somme da proventi per autorizzazioni per trasporti eccezionali da assegnare ai Comuni: tale importo verrà impegnato e assegnato, insieme alla maggiore entrata accertata nel 2009 per tali proventi, nell'esercizio 2010.

Anche le spese di investimento di competenza del Servizio Gestione Viabilità, utilizzate per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade provinciali, risultano completamente impegnate; infatti, l'importo di €135.000,00, risultante non impegnato tra le spese di investimento, è dovuto a due interventi su strade regionali (S.R. n. 3 Flaminia – Sistemazione sottopasso ferroviario nel comune di Fossato di Vico - € 75.000,00 e S.R. 75 bis – Sistemazione incroci nel comune di Passignano - € 60.000,00), non finanziati, nell'anno 2009, dalla Regione dell'Umbria, competente per tali finanziamenti.

Nell'ambito dell'obiettivo del bilancio previsionale/PEG, pertanto, si sono ottenuti i risultati sperati sia in termini di efficacia che di efficienza.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO**Progetto nr.: 1144 GESTIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA VIABILE**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P34000 BONDI G.

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	
12.500,00	12.500,00	12.232,88	12.232,88	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	97,86%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'importo non impegnato sulla somma complessiva assegnata, utilizzata per il pagamento dei canoni demaniali, è dovuto ad un minore effettivo importo dei canoni stessi per il 2009. Nell'ambito dell'obiettivo del bilancio previsionale /PEG, pertanto, si sono ottenuti i risultati sperati sia in termini di efficacia che di efficienza.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

anno: 2009

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 BRUNORI C.A.

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	
1.685.000,00	1.812.000,00	239.000,00	105.936,00	SPESE CORRENTI
615.000,00	855.000,00	340.000,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
7,54%	13,19%
39,02%	39,77%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Gli obiettivi sono stati completamente raggiunti. Gli scostamenti inerenti gli stanziamenti sono dovuti ai trasferimenti Regionali che anziché pervenire alla Provincia di Perugia sono stati assentiti direttamente all'Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno Medio Tevere.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

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 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	
63.000,00	69.500,00	68.936,15	65.312,25	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
10,32%	99,19%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Gli obiettivi sono completamente raggiunti. E' stata ampliata l'associazione Living Lakes Italia con due nuovi laghi (Palude di Col fiori e il Lago di Trento) Certificazione di RAMSAR per il Lago Trasimeno.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

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 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	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

Gli obiettivi sono stati completamente raggiunti. Si evidenzia che l'Ufficio Contenzioso per l'anno 2008 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, nonché i testi normativi già a disposizione dell'Ufficio, non usufruendo di alcuna delle risorse economiche disponibili.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

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 BRUNORI C.A.

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	
0,00	8.500,00	2.000,00	0,00	SPESE CORRENTI
0,00	6.500,00	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
0,00%	23,53%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Sono state intraprese tutte le procedure necessarie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni A.I.A. pervenute nel corso dell'anno 2009.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

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 - S410 – P41000 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	
61.000,00	61.006,21	60.000,00	52.160,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,01%	98,35%

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)

Collaborazione con la Regione Umbria al rinnovamento dei siti Internet dei Parchi. Presentazione progetto "censimento e valorizzazione dei percorsi natura" in collaborazione con l'Università. Completamento stesura atlanti dei Parchi e predisposizione stampa. Completamento e presentazione pubblica "Album dei Parchi". 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:2009

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 - S410 - P41000 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	
79.500,00	61.939,68	61.939,00	40.000,00	SPESE CORRENTI
5.000,00	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
-22,09%	100,00%
-100,00%	0,00%

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) Per tutto il 2009 sono state completate le pratiche di allaccio Enel per gli impianti energetici realizzati nel 2008 su siti di interesse provinciale

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% . Completamento procedure per impianti fotovoltaici presso le aule verdi provinciali . 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: 2009

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 – P41000 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	
121.000,00	182.902,16	167.163,85	87.523,40	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
51,16%	91,40%
0,00%	0,00%

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 predisposti in stretta collaborazione con gli uffici tecnici nuovi progetti per l'ammissione al cofinanziamento

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Ammissione a cofinanziamento di un nuovo progetto riguardante la prosecuzione del percorso per non vedenti dell'Isola Polvese presentato su una linea di finanziamento del Gal Trasimeno Orvietano. Sono stati presentati in Regione 2 progetti sul POR FESR 2007 – 2013 di cui uno in collaborazione con Agenda 21 Alta Umbria, ammesso a cofinanziamento . Proseguimento gestione amministrativa trasferimento nuove funzioni con successivo incremento di atti amministrativi (autorizzazioni, diffide, sospensioni divieti ecc) e collaborazione contenzioso. 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: 2009

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 - S410 - P41000 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	
60.845,00	133.345,00	132.841,00	93.962,81	SPESE CORRENTI
380.000,00	380.000,00	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
119,16%	99,62%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

E' stata favorita la promozione di Isola Polvese a livello nazionale e internazionale quale modello su scala reale di sviluppo sostenibile mantenendo la certificazione ambientale anche nel 2009 , continuando a sviluppare il programma derivante dalla politica ambientale secondo un processo di miglioramento continuo e gestendo l'azienda agraria in modo ecocompatibile e promuovendo un turismo naturalistico e culturale.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

E' stato diffuso in tutti i Comuni Italiani un archivio storico un filmato divulgativo sulla Polvese. E' stato ottenuta la riconferma del certificato di conformità alla norma UNI ES 14001 . Acquisto e distribuzione di materiali divulgativi realizzati in materiale riciclato o ecologico. 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: 2009

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 – P41000 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	
46.500,00	46.500,00	30.999,80	25.200,94	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
0,00%	66,67%
0,00%	0,00%

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 o coordinati dalla Provincia con particolare riguardo alle nuove tematiche degli acquisti verdi, sostegno economico e progettuale per pubblicazioni scientifiche pubblicazioni di risultati e di atti dei progetti e delle iniziative svolte. Quarta edizione workshop di fotografia naturalistica – Gubbio. Prosecuzione in collaborazione con la Provincia di Terni e Regione del progetto "Riduzione dei rifiuti alla fonte – diffusione di detersivi alla spina" e realizzazione del progetto "Bambini leggeri".

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: 2009

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 – P42000 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	
1.442.200,00	1.647.444,91	845.924,91	206.610,39	SPESE CORRENTI
1.300.000,00	1.500.000,00	830.000,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
14,23%	51,35%
15,38%	55,33%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Per l'anno in esame degli 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'efficienza 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.

Sono stati inoltre trasferiti al 2010 i finanziamenti per il completamento degli interventi relativi al II° piano annuale per la mitigazione del rischio idrogeologico e quelli per il completamento del I° piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2009

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 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	105.200,00	92.477,39	20.102,50	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
16,63%	87,91%

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).

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

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 - P42000 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	
215.000,00	215.000,00	211.816,53	65.874,74	SPESE CORRENTI
570.000,00	690.000,00	370.000,00	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%	98,52%
21,05%	53,62%

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 piogge 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. In particolare per l'anno di cui trattasi l'Ufficio progettazione, gestione e manutenzione Opere Idrauliche ha curato la direzione dei lavori degli interventi di rinforzo strutturale di parte della banchina della darsena delle vele di Passignano sul Trasimeno nonché la manutenzione ordinaria della darsena APM di Passignano s/T. e dei pontili di attracco di Monte del Lago e Passignano sul Trasimeno.

Altri interventi hanno riguardato la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di intercettazione delle portate relative al torrente Tresa e Rio Maggiore.

Importante è stata anche l'attività di progettazione e direzione lavori, inerente interventi trasversali con altri Servizi dell'Area (manutenzione ordinaria vasca Torrente Tissino, recinzione impianto ittiogenico Sant'Arcangelo, promozione e valorizzazione piste ciclabili del Lago Trasimeno e Fiume Tevere).

Pertanto gli obiettivi prefissati si possono considerare pienamente raggiunti.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2009

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 - S420 – P42000 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	
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	868.243,60	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%	100,00%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'attività dell'anno si è concentrata sull'obbiettivo 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: 2009

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 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	
63.400,00	63.400,00	31.041,28	27.932,10	SPESE CORRENTI
20.000,00	11.766,79	11.046,51	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	48,96%
-41,17%	93,88%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Il fabbisogno delle spese correnti previsto inizialmente in €. 63.400,00, si e' concluso con un importo impegnato di €. 31.041,28 con una minore spesa di €. 32.358,72. Si evidenzia, che le minori spese sono dovute soprattutto al fatto che nel 2° semestre 2009 non è stato stipulato il nuovo contratto di manutenzione delle centraline di monitoraggio chimico delle acque del fiume Tevere e del Lago Trasimeno con la Ditta G.S. Automation, in quanto, a tutt'oggi sono in corso gli interventi di ripristino dei danni causati dalle avverse condizioni atmosferiche dell'autunno 2009; quindi l'importo stanziato per i lavori in oggetto è stato annullato con Determina Dirigenziale n. 12610 del 31/12/2009. Quanto premesso non ha ostacolato nessuna attività del servizio e 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 80 autorizzazioni
Effettuate 148 ispezioni
Elevati 41 verbali amministrativi

anno: 2009

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 – P44000 DI BENEDETTO R.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PRÉVISIONALE/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	
1.735.051,43	1.815.061,47	1.799.332,54	1.458.326,50	SPESE CORRENTI
8.000,00	3.000,00	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
4,61%	99,13%
-62,50%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Si fa presente che l'Arch. Raffaello Di Benedetto è stato incaricato al Servizio P.T.C.P. e Urbanistica in data 18/06/2009 e pertanto il consuntivo 2009 è riferito al periodo 18/06/2009-31/12/2009. Comunque si comunica che gli obiettivi sono stati essenzialmente raggiunti sia in termini di efficacia che di efficienza. Gli eventuali scostamenti relativi alle entrate sono da attribuire ad una ipotesi di incassi presunta formulata in fase di previsione sulla base di riferimento agli anni precedenti che evidentemente non sempre hanno riscontro con la situazione reale del momento. In riferimento alla copianificazione si segnala che tale obiettivo non è stato raggiunto per mancanza di fondi dovuto a tagli e scelte fatte dall'Amministrazione.

Relativamente al periodo precedente il 18/06/2009 l'Ing. Carlo Alberto Brunori comunica che fino a quel momento gli obiettivi erano in fase di raggiungimento.

Le risorse assegnate sono state utilizzate ed ottimizzate al fine del raggiungimento degli obiettivi e al funzionamento degli uffici del Servizio.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

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 – P45000 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	
820.187,27	944.790,00	940.315,72	901.404,68	SPESE CORRENTI
16.483,54	35.222,95	35.222,95	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
15,19%	99,53%
113,69%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Nell'ambito della stesura del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, il Servizio ha definito i criteri ed ha avviato la stesura degli elaborati per la individuazione delle aree territoriali da destinare alle varie forme di caccia, attraverso una prima revisione dei settori per la caccia al Cinghiale in forma collettiva, tecnica fortemente impattante sulle altre forme di caccia;

Al riguardo è stata messa a punto una procedura che utilizza i dati alfa numerici e cartografici (GIS) che consente di attribuire a ciascuno dei 755 settori, il livello di qualità per la caccia al Cinghiale in battuta, ed allo stesso tempo la modifica o la eliminazione di quelli con livelli di qualità piu' bassi, dando più spazio alle altre forme di caccia.

Relativamente ai Cervidi, l'analisi e la elaborazione dei dati del monitoraggio delle popolazioni sul territorio, effettuato con la collaborazione dei selecontrollori, ha consentito di conoscere l'andamento delle popolazioni di Capriolo e Daino e ha messo in evidenza un marcato incremento sia della densità di popolazione che del territorio colonizzato;

Ciò ha consentito di istituire nuovi distretti per la caccia di selezione i e di effettuare nuovi corsi per questa forma di caccia..

E' stato risolto l'annoso problema del recupero dei selvatici feriti e le carcasse di quelli morti in caso di incidenti stradali causati da fauna selvatica, utilizzando i tecnici del Centro Allevamento di Torre Certalta dotati di idonei mezzi e strumenti, i quali intervengono anche nei giorni festivi per trasportare gli animali feriti nei centri di recupero autorizzati.

E' stato redatto un progetto di massima per l'adeguamento del Centro di Torre Certalta ai nuovi indirizzi gestionali che vede coinvolte anche le Zone di Ripopolamento e Cattura per l'ambientamento degli animali ed è stata avviata la progettazione esecutiva.

Lo stesso Centro, ha prodotto Starne e Lepri destinate al ripopolamento del territorio per la ricostituzione delle popolazioni selvatiche, nei quantitativi stabiliti dall'apposito protocollo di intesa stipulato con la Regione dell'Umbria, la Provincia di Terni e gli ATC.

Contestualmente è stata avviata l'analisi genetica dei ceppi in allevamento, i cui risultati sono in corso di

pubblicazione nelle riviste specializzate.

Il contenimento degli squilibri faunistici causati dalle specie opportuniste (Cinghiale, Corvidi, Volpe, Nutria e altre specie escavatrici) ha rappresentato una componente molto importante sia per l'elevato numero di istanze e relative istruttorie e autorizzazioni che per la valenza economica che tale problematica comporta.

Il contenimento della specie Nutria e le altre specie escavatrici, è stato autorizzato e effettuato con la collaborazione dei consorzi Idraulici e singoli agricoltori.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Sono stati prodotti presso il Centro di Torre Certalta circa 3.200 capi della specie starna e 350 capi della specie Lepre, mentre è stato recuperato il ceppo di Pernice Rossa con alcuni capi prodotti.

Sono stati istituiti sette nuovi distretti per la caccia di selezione che vanno ad aggiungersi ai 38 esistenti ed effettuati nuovi corsi per questa forma di caccia, che hanno consentito di abilitare ulteriori 120 selecontrollori.

Per quanto riguarda il Cinghiale, sono stati autorizzati circa 3.500 interventi selettivi che hanno consentito di prelevare circa 2.700 capi.

Sul versante della prevenzione, sono stati messi in atto circa 250 strutture di protezione delle coltivazioni, con l'assegnazione di recinzioni elettrificate e recinzioni fisse.

Relativamente ai Corvidi sono state rilasciate circa 400 autorizzazioni all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, Aziende Faunistico Venatorie e singole Aziende Agricole che hanno consentito di catturate 3.800 tra Cornacchia grigia e Gazza.

Anche gli interventi di contenimento della Volpe hanno dato importanti risultati finalizzati alla salvaguardia delle popolazioni di fauna stanziale (Lepre e Fagiano); Sono stati autorizzati circa 500 interventi e sono stati prelevati n° 320 capi.

RIEPILOGO SECONDO LE SCHEDE PEG

- A01 – gestione impianto 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 riproduzione della fauna selvatica ha comportato le seguenti spese:

- € 20.000,00 per acquisto materie prime e beni di consumo;
- € 6.240,00 per progetto di caratterizzazione genetica delle specie allevate;
- € 1.756,00 per programma vaccinazioni capi allevati.

A02 – La gestione della L.R. 23/96 ha comportato l'iscrizione a bilancio della somma di € 243.554,00 come maggiori fondi 2007 che ha consentito il pagamento di un ulteriore 30% del danno liquidabile dell'annualità 2007; sono state inoltre approntate le procedure di accertamento e liquidazione dei danni 2008 in collaborazione con gli ATC e con i Servizi Veterinari delle ASL e sono stati pagati i risarcimenti nella misura del 25%, pari a € 194.236,00, del danno liquidabile;

Sono stati inoltre assegnati n.100 recinti elettrificati al fine della prevenzione dei danni alle colture ed alla zootecnia.

A03 – Sono stati approvati i bilanci di previsione degli ATC ed erogati ulteriori fondi per complessivi 454.000,00;

A04 – Nell'anno 2009 è stato svolto il IX° corso di formazione per i cacciatori di selezione per un totale di 128 corsisti;

A05 – Sono state definite le convenzioni con le associazioni venatorie provinciali per la distribuzione dei tesserini venatori regionali e delle schede del prelievo in deroga per la stagione venatoria 2009/2010 per una previsione di spesa di € 15.100,00.

anno: 2009

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 – P45000 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	
255.049,22	231.510,22	219.596,73	50.793,90	SPESE CORRENTI
195.230,20	22.000,00	22.000,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-9,23%	94,85%
-88,73%	100,00%

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:

- € 69.076,26 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
- € 14.476,00 per interventi di prestazione di servizio in particolare interventi di manutenzione ordinaria degli impianti anche effettuati talvolta in economia
- € 15.546,10 per realizzazione intervento di manutenzione dell'impianto di filtraggio presso il Centro Ittiogenico del Trasimeno
- € 6.819,52 per realizzazione intervento di manutenzione dell'area verde adiacente all'abitazione del custode dell'impianto di Borgo Cerreto;
- € 13.174,38 per realizzazione intervento di manutenzione del tetto dell'abitazione del custode dell'impianto di Borgo Cerreto;
- € 18.700,00 per acquisto attrezzature specifiche con particolare riferimento a contatori idrici per il Centro Ittiogenico del Trasimeno e pompe sia per l'impianto di filtraggio che per il sollevamento acqua.

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, con relativa indagine sulla purezza genetica del materiale immesso mediante analisi effettuate dall'Università degli Studi di Perugia per una spesa pari ad € 4.800,00.

E' stata completata congiuntamente all'Università di Perugia, la stesura del libro sul Luccio del Trasimeno, la cui pubblicazione è in corso.

A02 – A seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge Regionale n° 15/2008 è stato aggiornato il Regolamento Provinciale e rinnovate tutte le autorizzazioni per i laghetti di pesca sportiva a pagamento, mentre sono stati risolti i conflitti scaturiti tra alcune Associazioni di pesca sportiva e le strutture che praticano il rafting, determinato dall'entrata in vigore delle norme regionali che hanno inserito nuove regole per la navigazione dei corsi d'acqua, attraverso la messa a punto di un programma annuale di gestione delle acque che tiene conto dei vari interessi e dell'uso plurimo delle acque.
 Altresì si è provveduto a dare attuazione alle linee di indirizzo per le modalità di risarcimento del danno provocato da opere che comportano l'occupazione totale o parziale del letto dei corsi d'acqua (sopraluoghi e individuazione del punteggio ai fini della quantificazione in € del danno).

Si è provveduto, inoltre, con la collaborazione delle Associazioni di pesca sportive ed ambientaliste alla distribuzione dei tesserini regionali di pesca. A tale scopo è stato predisposto apposito programma sul quale si è provveduto all'inserimento dei dati necessari per verificare la restituzione dello stesso, obbligatoria, per legge, pena la sanzione amministrativa, al 31 dicembre 2009.

Per quanto concerne la gestione delle acque a regolamento specifico si è provveduto ad effettuare gara ufficiosa e ad affidare detto servizio ad apposita Cooperativa per un importo complessivo di € 12.649,20.

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 € 78.479,51.

A03 – In collaborazione con la Prefettura di Perugia e L'istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), è stata messa a punto la procedura per il rilascio delle licenze di pesca per pescatori di professione e relativa iscrizione al registro Provinciale, che ha fatto seguito alla soppressione delle Commissioni Provinciale e Nazionale per la pesca professionale.

Si è provveduto inoltre :

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

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Sono state rilasciate:

- n. 30 licenze di pesca di professione di cui n. 11 con validità provvisoria, n. 6 con validità di 6 anni al primo rilascio e n. 13 rinnovi di licenze già in essere;
- n. 6520 tesserini regionali di pesca;
- n. 7 autorizzazioni per gestione laghetti di pesca sportiva;
- n. 67 autorizzazioni per svolgimento gare di pesca;
- n. 6 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 11.350,00;
- Trotelle Kg 1370
- Lucci n. 37.120 avannotti da 6/9 cm (Kg 9,50 di uova prodotte)
- Carpe avannotti da 5 a 15 cm n. 562.630
- Tinche avannotti da cm 6/9 n. 121.862

Sono stati immessi inoltre Kg. 3250 di ragani di Anguilla europea nel Lago Trasimeno.

anno: 2009

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 – P45000 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	59.254,59	57.901,39	26.777,98	SPESE CORRENTI
80.000,00	86.450,00	26.450,00	2.956,40	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-13,43%	97,72%
8,06%	30,60%

SCHEDE CONSUNTIVE OBIETTIVI

E' stato realizzato un importante lavoro di ottimizzazione del personale tecnico anche quello operante presso i Centri di allevamento che ha consentito di recuperare spazi di tempo da dedicare ad attività di monitoraggio della fauna e recupero di quella ferita.

Sul versante del monitoraggio della fauna selvatica, il lavoro è stato portato avanti con la collaborazione dell'Osservatorio Faunistico Regionale e gli Ambiti Territoriali di caccia relativamente alle Zone di Ripopolamento e Cattura, è stata messa a punto una nuova tecnica di censimento che utilizza fototrappole; I primi dati rilevati sono molto incoraggianti ed è stato prodotto un lavoro scientifico la cui pubblicazione è in corso mentre i risultati completi verranno presentati al Convegno di Teriologia di Ancona.

E' proseguito l'inserimento georeferenziato degli appostamenti fissi di caccia che ha consentito di individuare le aree dove vietare la istituzione di tali strutture, adempimento previsto dalla Legge n° 157/92.

E' stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti e completata l'istruttoria delle Guardie Giurate Volontarie alle quali è poi stata rilasciato il provvedimento autorizzatorio.

E' stata assicurata l'assistenza sanitaria da parte dell'Università, agli animali allevati presso il Centro di Torre Certalda

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Sono stati autorizzati i rinnovi o nuove autorizzazioni per la istituzione di circa 1.250 appostamenti fissi.
Sono state rilasciate circa 650 autorizzazioni ad effettuare la Guardia Giurata Volontaria.

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 procedure attribuite dalla legislazione nazionale e regionale in materia faunistico-venatoria ha comportato le seguenti spese:

€ 20.548,61 per acquisto materie prime e beni di consumo;

€ 28.753,60 per prestazioni di servizio;

€ 5.000,00 per contributi ad enti ed associazioni;

€ 61.387,00 per acquisto attrezzature;

Sono stati rilasciati, a seguito di n. 451 esaminandi, n. 437 attestati di idoneità all'esercizio venatorio;

Sono stati adottati i seguenti atti di autorizzazione al prelievo selettivo:

n. 515 per il cinghiale; n. 18 per la volpe; n. 6 per la minilepre; n. 30 per la nutria; n. 150 per cornacchia e gazza.

Sono stati effettuati dall'Ufficio Tecnico del Servizio n. 91 sopralluoghi sul campo: n. 34 per la prevenzione dei danni all'agricoltura ed alla zootecnia; n. 13 per monitoraggi faunistici; n. 33 per il controllo delle fototrappole; n. 11 per la verifica di tabellazioni ed appostamenti fissi.

Sono state rilasciate n. 248 autorizzazioni per il progetto di monitoraggio delle beccacce "Ali d'Italia".

Sono stati istituiti e modificati n. 755 settori per la caccia al cinghiale in forma collettiva.

Sono stati eseguiti n. 2000 aggiornamenti di archivi cartografici tematici.

Sono state stampate n. 200 cartografie tematiche.

Sono state ridefinite le perimetrazioni di n. 50 ambiti pubblici e privati.

Sono stati effettuati n. 25 interventi di recupero di fauna selvatica morta o ferita con relativi conferimenti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche o presso centri di recupero autorizzati.

Sono state elaborate e rilasciate a privati, a enti oltre che ad altri Servizi della Provincia di Perugia circa 30 consulenze, pareri e informazioni/dati.

E' stato pubblicato uno studio sugli aspetti sanitari del Silvilago in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (Webzine Sanità Pubblica Veterinaria: n. 57 dicembre 2009).

Sono state rilasciate n. 78 autorizzazioni per la costituzione di zone addestramento cani; n. 43 tra autorizzazioni e prese d'atto per la costituzione di allevamenti (a scopo alimentare, ripopolamento, amatoriale/ornamentale, a fini ornitologici); n. 5 per costituzione di fondi chiusi.

A02 – Le attività previste relative alla gestione del patrimonio immobiliare non sono state effettuate in quanto non sono stati attivate le relative fonti di finanziamento (mutui ed alienazioni).

**AREA ATTIVITA'
ECONOMICHE CULTURALI
E SOCIALI**

anno: 2009

PROGRAMMA 07 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**Progetto nr.: 1026 ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S510 – P51000 BARBIERI A.

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	
52.992,62	75.562,98	70.481,15	31.554,75	SPESE CORRENTI
0,00	42.000,00	42.000,00	12.000,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
42,59%	93,27%
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Con riferimento agli obiettivi che si intendeva perseguire nell'ambito del presente progetto, si indicano le iniziative realizzate nel 2009 per la promozione turistica del territorio provinciale attraverso diversi campi di intervento.

1. In riferimento all'aspetto della **partecipazione a manifestazioni specializzate nel settore turistico** in Italia, si segnalano la consueta presenza istituzionale alla B.I.T. Borsa Internazionale del Turismo di Milano, oltre alla partecipazione ad AUREA, Borsa del Turismo Religioso e delle aree protette, a Foggia e alla Borsa del Turismo Scolastico e Studentesco a Genova.
2. Nel corso del 2009 ha avuto altresì luogo la **10° edizione dell'iniziativa "Storie di ..."** finalizzata, anche quest'anno, a diffondere la conoscenza delle emergenze architettonico-ambientali del territorio provinciale e anche di proprietà dello stesso Ente, attraverso l'organizzazione di visite guidate ("*Storie di Ville e Giardini*", 13 giugno – 12 settembre 2009) arricchite da interventi artistici e musicali a cura di istituzioni culturali con cui la Provincia ha stipulato Protocolli di Intesa nel corso del 2005 (Conservatorio di Musica di Perugia e Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto "A. Belli"), in collaborazione con l'A.D.S.I. - Associazione Dimore Storiche Italiane - Sezione Umbria, in virtù del Protocollo d'Intesa stipulato nel 2006.
3. In riferimento al vigente assetto organizzativo regionale del comparto turistico e nelle more dell'attuazione della L.R. 18/2006, è stata mantenuta l'**adesione** della Provincia ai **7 Sistemi Turistici Locali** costituitisi nel territorio provinciale, con il versamento delle relative quote associative (salvo per il S.T.L. del Perugino, che non la prevede).
4. E' stato inoltre assicurato il sostegno e, in molti casi, la collaborazione diretta ad **iniziative e manifestazioni turistico-culturali**, tra cui:
 - *Flaminio ovvero l'ospite inquieto* – Comune di Tuoro sul Trasimeno
 - *Giostra della Quintana* – Ente Autonomo Giostra della Quintana - Foligno
 - *Calendimaggio* – Ente Calendimaggio di Assisi
 - *Mercato delle Gaite* – Comune di Bevagna
 - *Giochi De Le Porte* – Ente Giochi De Le Porte di Gualdo Tadino
 - *Palio della Balestra* – Società Balestrieri di Gubbio

- *Le Infiorate di Spello* – Associazione Le Infiorate di Spello
- *Manifestazioni Ritiiane* – Comune di Cascia
- *Trasimeno Blues* – Comunità Montana Trasimeno
- *Palio del Campo Franco* – Comune di Santa Maria Tiberina.

5. Relativamente alla **promozione dei prodotti tipici locali**, è stata confermata l'adesione, con il versamento delle relative quote associative, alle Strade dei Vini del Sagrantino, del Vino Colli del Trasimeno e del Cantico e alla Strada dell'Olio extravergine di oliva DOP Umbria. Sono state altresì promosse in questo campo iniziative di settore, quali:

- *Calici di Stelle* – Ass.ne Strada dei Vini del Cantico - Torgiano
- *Settimana Enologica, Mostra Mercato Vini e Terre del Sagrantino* – Comune di Montefalco
- *Mostra mercato del Tartufo nero pregiato* – Norcia – Comunità Montana Valnerina
- *Mostra mercato del Tartufo* – Gubbio – Comunità Montana Umbria Nord
- *Mostra del Tartufo* – Città di Castello – Comunità Montana Umbria Nord
- *Mostra mercato del Tartufo* – Comunità Montana Monte Subasio e Monti Martani
- *Frantoi Aperti*, in collaborazione con la Strada dell'Olio extravergine di oliva DOP Umbria e con l'organizzazione diretta di iniziative speciali all'Isola Polvese
- *Tipico & DOP Art* – Todi – Associazione Coldiretti
- *Festa dell'Olio* – Comunità Montana Trasimeno
- *Le Vie dell'Olio* – Comune di Giano dell'Umbria

6. Relativamente allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio montano sono stati sottoscritti dei Protocolli d'intesa tra la Provincia di Perugia, il Comune di Costacciaro, la Comunità Montana Umbria Nord, l'Università degli Uomini originari di Costacciaro, il Comune di Gualdo Tadino, il Comune di Norcia, la Comunità Montana Valnerina, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, la Comunità Agraria di Castelluccio e la Comunità Agraria di San Pellegrino, in riferimento ai quali si è dato seguito agli impegni negli stessi previsti in capo alla Provincia in ordine alla gestione delle piste di sci da fondo e alla relativa iniziativa di sponsorizzazione. E' stato inoltre riconosciuto al Comune di Norcia un contributo finalizzato all'acquisto di un mezzo battipista.

7. E' stato confermato il pagamento della quota associativa annuale al **Centro di Studi Superiori sul Turismo di Assisi**.

(NP/lo – 19.03.2010)

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

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 BARBIERI A.

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	
40.659,00	138.805,86	138.805,85	19.055,13	SPESE CORRENTI
42.645,36	186.057,20	143.411,70	51.481,11	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
241,39%	100,00%
336,29%	77,08%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'attività dell'Ufficio Sostegno Imprenditoria e Partecipazioni azionarie, nel corso dell'anno 2009, 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 aspetto 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 la sede aziendale, acquisizione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, ecc.);
 - b) l'ammontare del finanziamento medio necessario per creare un posto di lavoro 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.
- 2) Nella gestione del Progetto Integrato di Pietrafitta, che ha richiesto un impegno assai rilevante sia in termini di risorse finanziarie impiegate, sia, soprattutto, per l'attività di coordinamento espletata nei confronti dei vari soggetti coinvolti. In particolare, in quest'ambito, sono da menzionare:
 - a) La realizzazione del Museo Paleontologico di Pietrafitta;
 - b) La riattazione dell'area dell'ex-centrale ENEL di Pietrafitta, finalizzata a favorire la costruzione di un polo industriale di eccellenza nel campo delle energie rinnovabili.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

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 – P51000 BARBIERI A.

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	826.722,43	439.422,43	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	0,00%
113,46%	53,15%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'attività svolta nell'anno 2009 dall'Ufficio competente ha permesso il conseguimento degli obiettivi gestionali previsti nel bilancio di previsione e nel P.E.G.

Si conferma, anche per l'anno 2009, la gestione delle funzioni amm.ve di cui alla L.R. 27 dicembre 2006 n. 18, che, abrogando la L.R.33/94, ne ha riproposto agli artt. 95 e seguenti i contenuti inserendosi nel panorama degli interventi agevolativi di sostegno all'economia, nel settore turistico.

Nell'anno 2009 l'Ufficio ha portato a termine la revisione del "Regolamento di attuazione", adeguandolo alle modifiche introdotte dalla Legge, in conformità alle disposizioni normative in materia di procedimenti amministrativi.

Nel corso dell'anno 2009 sono stati riconosciuti finanziabili mutui per Euro 3.495.500,00, prevedendo un contributo a carico del fondo regionale di Euro 940.359,86.

Di seguito, si forniscono informazioni dettagliate circa la gestione delle risorse stanziata e gestite nel corso dell'esercizio 2009:

Spese di investimento:

Per quanto riguarda le spese di investimento, si precisa che nel corso dell'esercizio 2009 lo stanziamento iniziale (€ 387.300,00) è stato incrementato di € 439.422,43 a seguito della riassegnazione all'Ufficio di questa somma, avanzo di amm.ne vincolato accertato in sede di rendiconto di gestione 2008.

Nel corso dell'anno 2009, a fronte della previsione iniziale di € 387.300,00, che la Regione dell' Umbria avrebbe dovuto garantire per le finalità della Legge, la suddetta somma non è stata erogata, pertanto l'Ufficio ha dovuto garantire la copertura finanziaria delle domande ammesse nell'anno 2009 utilizzando esclusivamente la somma di € 439.422,43, stralciata e riassegnata nell'anno 2009 a titolo di avanzo di amm.ne vincolato.

Nel medesimo anno non è stato possibile effettuare alcuna liquidazione, in quanto le Ditte ammesse a finanziamento non hanno provveduto a stipulare i mutui che dovranno poi essere agevolati mediante i contributi in c/interessi.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Nel corso dell'anno 2009 sono state istruite tutte le pratiche pervenute.

anno: 2009

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 BARBIERI A.

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	108.806,58	79.150,00	0,00	SPESE CORRENTI
230.619,49	230.619,49	230.619,49	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%	72,74%
0,00%	100,00%

SCHEDE CONSUNTIVE OBIETTIVI

L'attività svolta nell'anno 2009 dall'Ufficio competente, ha permesso il conseguimento degli obiettivi gestionali previsti nel bilancio di previsione e nel P.E.G.

La struttura ha svolto i compiti e le funzioni delegate dalla Regione dell'Umbria ai sensi della L.R.5/90"Testo Unico dell'artigianato", rispettando adeguatamente le aspettative degli operatori di settore (piccole e medie imprese artigiane) che utilizzano questo strumento di incentivazione al fine di adeguare, ampliare o ristrutturare la propria impresa.

Primi beneficiari delle provvidenze di legge sono le Cooperative Artigiane di Garanzia che forniscono agli artigiani, soci delle stesse, la necessaria assistenza nella stipula di mutui bancari che vengono agevolati mediante l'abbattimento della quota interessi.

Di seguito, si forniscono i dati relativi alla gestione anno 2009:

Spese correnti: a fronte della previsione iniziale di € 108.806,58(risultante dalla sommatoria di €. 107.056,58 stanziata negli anni precedenti dalla Regione Umbria quale contributo sulle spese di gestione sostenute dalle Coop.ve Artigiane e di €. 1.750,00 prevista a titolo di rimborso per la gestione della delega), è stata impegnata la somma di €. 79.150,00(di cui €. 77.400,00 quale contributo per spese di gestione sostenute dalle Cooperative Artigiane ed €. 1.500,00 per spese di gestione della Provincia).

Nell'anno 2009 è stata inoltre avviata la procedura di ripartizione della somma di €. 77.400,00, stanziata dalla Regione Umbria a titolo di contributi sulle spese di gestione da erogare alle Cooperative Artigiane. Nel corso degli accertamenti svolti dall'Ufficio nei confronti della operatività delle Cooperative, è emersa la assoluta in operatività di una Cooperativa Artigiana, Co.Se.Fir, pertanto non è stato possibile procedere alla liquidazione dello stanziamento 2009, in attesa di direttive da parte della Regione Umbria.

Per quanto riguarda le spese di gestione della delega, è stata impegnata la somma di €. 1.500,00, a fine di rinnovare sia il canone di collegamento con il servizio telematico della Camera di Commercio(Telemaco), sia per acquisire dalla Camera di Commercio gli elenchi merceologici delle imprese artigiane.

Spese di investimento: nel corso dell'esercizio 2009 sono stati adottati i provvedimenti finalizzati all'accertamento e all'impegno della somma iscritta in bilancio (€ 230.619,49), che la Regione dell'Umbria si è riservata di trasferire a titolo di contributi per il potenziamento dei fondi rischi costituiti presso le Cooperative Artigiane, così come previsto dalla L.R.4/2009.

Si rimane inoltre in attesa del trasferimento di € 230.619,49, già previsto nell'anno 2008 con determinazione dirigenziale regionale n.8825/2008 a sostegno del capitale sociale.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

La Regione Umbria ha provveduto al trasferimento esclusivamente della somma di € 77.400,00 da liquidare a titolo di contributo per spese di gestione sostenute dalle Cooperative Artigiane nell'anno 2008.

Si rimane invece in attesa del trasferimento di € 230.619,49 relativa all'anno 2008 per incremento del capitale sociale e dello stanziamento anno 2009, da liquidare per il potenziamento dei fondi rischi.

Sono state completate le operazioni di verifica e controllo sulla operatività delle Cooperative Artigiane nell'anno 2008; si rimane in attesa dell'invio del disciplinare relativo alla gestione dei contributi già previsti dalla L.R.4/2009 che, modificando la L.R.5/90, ne ha abrogato alcune disposizioni(art. 3 credito allo sviluppo), prevedendo una nuova forma di incentivazione rappresentata da contributi per il potenziamento dei fondi rischi.

anno: 2009

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 CAMPESE U.O.

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	
462.195,37	1.259.342,84	1.227.891,93	781.019,71	SPESE CORRENTI
0,00	39.035,00	30.097,11	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
172,47%	97,50%
0,00%	77,10%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Nel 2009 tenendo conto dei progetti previsti nel programma di mandato, si sono realizzate le seguenti attività:

Iniziative culturali: è stata confermata la presenza della Provincia nei Comitati per i Grandi Eventi, nelle Celebrazioni Francescane, ad Umbria Libri mediante l'organizzazione della Mostra " Dalla terra alla terra" e patrocinando e sostenendo le iniziative più significative del territorio. Riconfermata la partecipazione della provincia di Perugia alle più significative fondazioni e associazioni culturali con l'intento di rafforzare e rendere più proficue le collaborazioni. In questo contesto va ricordato il ruolo attivo assunto dalla Provincia nel tentativo di superare il difficile momento che sta attraversando la storica Accademia di Belle Arti " Pietro Vannucci". E' stato realizzato un intervento di rivitalizzazione del palazzo storico della Provincia di Perugia in Piazza Italia, per restituirgli quel ruolo di punto di incontro tra istituzione, cultura e società per cui era stato progettato, mediante:

- la collocazione della **collezione Straka Coppa** nelle sale del palazzo, consentendo così a tutta la collettività la fruizione di importanti opere d'arte, che è stata inaugurata in occasione delle Giornate Europee de Patrimonio, il 26 e 27 settembre 2009;
- visite guidate settimanali del palazzo del Palazzo della Provincia (progetto visita a palazzo);
- allestimento di uno spettacolo teatrale a cura del teatro Lirico Sperimentale, recital in occasione dell'anniversario della conclusione della prima guerra mondiale e celebrazione dell'anniversario dell'istituzione della Provincia dell'Umbria;

Eventi espositivi: Nel 2009 è stata realizzata una programmazione sempre più qualificata e selezionata delle iniziative espositive negli spazi all'aperto ed al chiuso di proprietà provinciale come i locali del CERP Centro Espositivo Rocca Paolina, e del Complesso di Villa Fidelia a Spello, diretta a valorizzare al meglio gli spazi espositivi di proprietà dell'ente e a realizzare iniziative di grande qualità, di livello nazionale ed internazionale.

Si è proseguita inoltre l'attività di scambi espositivi con i Paesi europei, inaugurando il 30 maggio al CERP la mostra "Umbria:terra'd'incontri Mitologie soggettive", collettiva di artisti contemporanei rumeni curata da

Doina Mandru Direttrice del Museo Nazionale di Bucarest in collaborazione con la Provincia di Perugia, quale evento di ritorno della mostra "Umbria:terra'd'incontri" collettiva di artisti contemporanei umbri curata da Paolo Nardon ed inaugurata a Palazzo Mogosoia a Bucarest il 17 maggio.

Al CERP: dopo la mostra di Carlo Carnevali "Dinamismi modulari", conclusasi l'11 gennaio, si sono realizzate le seguenti iniziative espositive::

- "Di sentimento in sentimento, tra ragione e passione" (31 gennaio-15 febbraio), proposta dall'associazione culturale Trebisonda, mostra collettiva di nove artisti marchigiani, quale evento di ritorno dopo la collettiva di sei artisti umbri, ospitata nel Teatro del Trionfo di Cartoceto (PU); la mostra si è prorogata fino al 22 febbraio 2009;
- Mostra "Innovazione, Ricerca, Assistenza e non solo" (6-22 marzo 2009) ospitata nei locali del CERP e proposta dalla ASL 2 di Perugia per la presentazione del nuovo ospedale di Perugia, ha offerto una panoramica sintetica di tutte le strutture dell'Azienda Ospedaliera;
- La 3^a edizione del Festival del Giornalismo (1-5 aprile) ha proposto al CERP il cartellone "Con lo sguardo delle donne", tre mostre: la prima storia dei giornali e dei periodici dedicati alle donne dall'800 ai primi del '900; la seconda "Cina, il ritorno della concubina" il percorso di tre giovani donne che hanno deciso, per denaro, di diventare concubine, e la terza "Ragazzi dietro le sbarre", il reportage di una fotografa che ha lavorato come volontaria dentro un carcere di Manila;
- Mostra dell'artista Umberto Palumbo "L'Universo su due ruote" dal 18 aprile al 24 maggio 2009. Oggetto della mostra il mondo delle motociclette e dei suoi appassionati con 50 opere ad olio dell'artista e motociclette d'epoca di vari collezionisti.
- Mostra "Umbria felix, la nobiltà di una terra" (4-19 luglio) , personale di Vincenzo Martini, artista folignate autodidatta di talento.
- Mostra antologica di Sofia Rocchetti " ANDATA E RITORNO", dal 24 luglio al 23 agosto 2009 che ha ospitato una vasta selezione dei suoi lavori
- Anche l'antologica di Marcello Biagiotti (29 agosto – 20 settembre) si inserisce nella varietà di questa *carrellata* di artisti umbri molto apprezzata da un numerosissimo pubblico, soprattutto giovane, tanto da spingere l'artista a continuare, in forma itinerante, la mostra in altri centri della regione;
- L'artista Stefano Chiacchella è, tra i professionisti del panorama umbro, quello più conosciuto e apprezzato anche oltre i confini nazionali e la mostra "Trent'anni (e non li) di mostra" (26 settembre-10 ottobre) ha confermato l'apprezzamento tanto che è stata prorogata fino al 25 ottobre;
- Per la "Giornata dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza", che vuole ricordare la data storica del 20 novembre 1989 dell'approvazione da parte dell'ONU della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (ratificata dall'Italia con la Legge n.176/91), il CERP ha ospitato l'iniziativa del 13 novembre con teatro, giochi di animazione, laboratori al servizio dei ragazzi;
- 3 edizione di "Sogni d'Oriente" (20,21, e 22 novembre), promossa dall'Associazione culturale Italy-Chinese Kung fu, con esibizioni, work out aperti al pubblico, sale per massaggi orientali, aree per approfondire la conoscenza dell'alimentazione naturale e quella macrobiotica, dell'agopuntura ed altre arti orientali
- Anche la mostra mercato "Conosci e Gusta la Calabria" (27,28 e 29 novembre) è giunta alla sua 3^a edizione. La manifestazione è organizzata dalla BCC Banca dei due Mari di Calabria e dalla BCC CrediUmbria, in collaborazione con la Provincia di Perugia. patrocinio della Camera di Commercio di Cosenza, della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza, della Regione Umbria, del Comune di Perugia e della Camera di Commercio di Perugia.
- la mostra "Videogames new media area videoludica" (4 – 8 dicembre); una esposizione interattiva dove sono stati proiettati anche video con rimandi a videogiochi cult degli anni '80 che hanno caratterizzano intere generazioni. La manifestazione è presentata dall'Associazione culturale *Zero in Condotta* nell'ambito del rinnovato Festival dell'Immaginario;
- Mostra di Silvano D'Orsi "VENT'1 : Segreti Affioramenti" , dal 12.12 2009 al 10.01.2010 In esposizione 150 opere (Sculture in bronzo, ceramica e refrattario, pittura) dell'artista.

Infine a Villa Fidelia dal 13 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010, è stata realizzata la mostra " Quasi come via d'uscita" di Claudio Carli , che ha posto l'attenzione su possibili percorsi e vie di fuga offerti dalle arti quando valori, politica, economia e la società tutta attraversano una profonda crisi. Durante la mostra gli amici artisti, scrittori, musicisti , intellettuali e fini operatori culturali, hanno animato "*Le stanze degli ospiti*".

Biblioteca Psichiatrica Sono stati formalizzati gli atti di donazione del patrimonio librario della biblioteca psichiatrica all'Università degli Studi di Perugia, resta da formalizzare la ripartizione degli oneri complessivi per lo spostamento materiale dei beni e l'atto notarile che suggellerà la notazione. Per quanto concerne il ritiro della residua documentazione sanitaria dell'ex ospedale psichiatrico custodita nella biblioteca , con atto

di G.P. n. 238 del 13 luglio 2009, è stato approvato il trasferimento presso l'Archivio di Stato di Perugia e che lo stesso avverrà alla presenza di un funzionario della soprintendenza con i mezzi della USL.

Partecipazione a bandi nazionali e comunitari: La Provincia di Perugia ha ottenuto dal Ministero dell'Interno un finanziamento, proveniente dal Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi, 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 coinvolge 10 istituti scolastici secondari, di cui 7 nella provincia di Perugia e 3 in quella di Terni, selezionati sulla base della maggiore concentrazione della popolazione immigrata.

Obiettivo operativo del progetto è 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 pari ad EURO 112.500,00.

Nel corso del 2009 sono state svolte le attività amministrative necessarie all'implementazione del progetto stesso, prevista per i primi mesi del 2010, ed in particolare:

- creazione dei comitati di progetto, per l'impostazione delle attività didattiche, di gestione, di monitoraggio e di valutazione,
- procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi,
- determinazione delle figure professionali necessarie a condurre le attività.

Ed è stato destinato all'acquisizione di attrezzature multimediali, di servizi specialistici volti al loro utilizzo ed alla remunerazione dei docenti esperti.

Isole 2009 Approdi di suoni e voci nelle abbazie umbre (X edizione)

La X Edizione della Rassegna si è aperta il 10 luglio a Panicale con "Dell'Amor devoto, dell'Amor terreno", liriche dei f.lli Mancuso e canti devozionali della Sicilia, precedute da una visita guidata al Museo dei paramenti ed arredi sacri. Il Programma è proseguito con i concerti dei "Solisti di Perugia" a Collepio e Montone; a Perugia, presso la chiesa di S. Bevignate, con "Sassofoni in concerto" e visita guidata alla Chiesa recentemente restaurata; ad Assisi con lo "Stabat Mater" di Dvorak, eseguita dalla Bohuslav Martinu Philharmonic Orchestra – Coro Città di Bratislava, in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica Slovacca, l'Istituto Slovacco di Roma, l'Associazione Italo Slovacca di Assisi e il Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli; in conclusione, il 18 settembre a Foligno, con la collaborazione di "Segni Barocchi Festival" l'evento "Musica Perduta" ensemble con strumenti musicali originali. Nuove scoperte sulle vie della Pace".

Splendidissima 2009

Gli spettacoli che si sono svolti a "Villa Fidelia" di Spello, hanno occupato uno spazio che dal 25 luglio, con un concerto a cura del Teatro Lirico Sperimentale "A. Belli" di Spoleto, passando per l'organizzazione di "Fiesta: settimana della cultura cubana" si è protratto fino alla chiusura del 20 settembre 2009, con il "Festival della Solidarietà, insieme per l'infanzia", proponendo una serie di sei eventi gratuiti e a pagamento.

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 avviare 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 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.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Si segnala, così come per il 2008, come nonostante l'ottimizzazione ulteriore della spesa, non sia stato possibile procedere alla piena promozione dell'attività svolta. Si segnala inoltre che il Servizio si è adoperato per ottenere complessivi fondi pari ad euro 112.500,00 da altri enti partecipando a bandi e proponendo specifici progetti.

anno: 2009

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 – P53000 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	
38.776,59	352.692,64	347.639,36	43.798,61	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
809,55%	98,57%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Per la Programmazione Negoziata si è continuato nella gestione del Patto Territoriale Verde della Media Valle del Tevere, di cui la Provincia è soggetto Responsabile. Nel corso del 2009 si sono predisposti 4 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 2009 le aziende saldate sono state 4. 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 2009 vi è stata una Commissione di collaudo, nominata con Decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico per la verifica finale del progetto di Investimento dalle ditte: VAPOR 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.

Ai 5 Gruppi di Azione Locale di cui la Provincia di Perugia è socia si sono pagate le rispettive quote associative e partecipato alla relative assemblee.

Per quanto riguarda invece le Politiche Comunitarie e la Cooperazione Internazionale si mette in evidenza:

La fattiva collaborazione con l'Area Formazione, Istruzione e Lavoro per la presentazione di progetti per lo scambio di buone prassi ed in particolare la realizzazione, all'interno del Programma Comunitario Lifelong Learning, del progetto *Training Services for operators in the system of life long learning and professional formation and active labour politics - LLP-LDV/TOI/2007/IT/403* è ad un buono stato di avanzamento, con la concretizzazione di incontri a livello territoriale nei Paesi coinvolti nel partenariato (Ungheria e Bulgaria)

La fattiva collaborazione con l'Area Edilizia Scolastica, per l'implementazione del progetto "Energy efficiency paths in educational buildings – Educa-Rue" a valere sul programma EIE - Call for proposal 2006 – N. EIE/07/195/SI.466847 con i seguenti partner: Provincia di Potenza come soggetto capofila, Provincia di Rieti, Provincia di Palermo, Energy Solutions North West London (UK), Climate Energy Ltd -Essex Eeac (UK), Ryedale Energy Conversation Group (UK), Asociación aragonesa de Entidades Locales (Spagna), Municipalità of Prenzlau (Germania). In particolare la Provincia di Perugia ha svolto un ruolo di Leader nel Workpackage 2 "Valutazione dei principali ostacoli non tecnologici a livello

locale per l'attuazione della Direttiva Europea EPBD", nel coordinamento dei partner e nella predisposizione ed elaborazione di tutta la documentazione utile allo svolgimento e alla realizzazione delle attività inerenti questa fase.

La fattiva collaborazione con l'Ufficio Pari Opportunità per l'implementazione del progetto L.I.N.F.A. (Laboratorio d'Innovazione Femminile Aziendale) finanziato dal Ministero del Lavoro, presentato nel 2005 ed approvato nel 2008, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 aprile 199, n. 125 e dell'art. 7 D.Lgs. del 23.05.2000, n. 196. Il progetto è iniziato nel giugno 2008 predisponendo la realizzazione della fase di sensibilizzazione e promozione del progetto. Il progetto si rivolge a 25 imprenditrici titolari di impresa, che svolgono la loro attività nella regione Umbria e che sono attive da almeno 2 anni con gli obiettivi di potenziare, stabilizzare le imprese rafforzando anche la qualificazione professionale delle imprenditrici. Il Servizio è coinvolto nella gestione e rendicontazione del progetto. Partecipa in qualità di uditore ai Comitati di Pilotaggio e Monitoraggio.

Nel 2009 è stato approvato da parte della Commissione Europea il progetto **F.A.S.I. - Family Assistance and Social Integration** nell'ambito del programma PROGRESS, che intende favorire l'occupazione e la solidarietà sociale. Il progetto è stato presentato con i seguenti partner: la Provincia di Perugia nel ruolo di Applicant, il Consorzio Moltiplica, Irecoop Umbria, Nuova Dimensione, Frontiera Lavoro, il Consorzio Iter, ANOFM (Partner Romeno)

Nel 2009 è stato approvato il progetto **GC - AC - Give competence a chance** nell'ambito del Programma settoriale Leonardo da Vinci - Azione "Progetti multilaterali di trasferimento dell'innovazione". Il progetto è stato presentato con i seguenti partner: la Provincia di Perugia in qualità di capofila, Voivodeship Labour Office in Olsztyn (Polonia), LIFE e V. - LIFE Frauen entwickeln Okotechnik (Germania), ITER - Innovazione Terziario società consortile a responsabilità limitata (Italia), Agenzia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (Romania), BBJ Consult AG (Italia), IF Italia Forma srl (IT).

Gli intensi scambi con la Romania ed in particolare con l'Agenzia Nazionale Romena per l'Occupazione hanno portato alla ideazione di vari progetti, tant'è che nel 2009 è stato approvato il progetto **RATIO L3** a valere sul Programma Operativo Romania (POSDRU) FSE, il progetto intende formare personale dei Servizi Pubblici per l'Occupazione Romeni al fine di consolidare l'integrazione tra formazione e lavoro per innalzare il livello dei servizi. Con questo progetto sarà possibile realizzare un'offerta ancorata alla domanda e mirata allo sviluppo della professionalità, più personalizzata e funzionale agli obiettivi gestionali dei Servizi. Il progetto è stato presentato con i seguenti partner: Agenzia Nazionale per l'Occupazione - ANOFM Romania in qualità di Capofila, Provincia di Perugia, SC TILS - Romania srl, ISFOL - Istituto per lo Sviluppo della formazione Professionale dei Lavoratori, IF - Italia Forma srl - Piacenza e Gruppo Pragma srl - Roma

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Per quanto riguarda il Patto Territoriale Verde Media Valle del Tevere si sono concluse positivamente 4 istruttorie finali con il relativo saldo del contributo da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

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: 2009

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO**Progetto nr.: 1121 RAPPORTI INTERNAZIONALI E GEMELLAGGI**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P53000 PALAZZETTI B.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1121 - PROMOZIONE DELLA POLITICA INTERNAZIONALE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
43.500,00	153.773,02	153.771,73	33.708,04	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
253,50%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Nel corso del 2009 le attività del Progetto **RAPPORTI INTERNAZIONALI E GEMELLAGGI**, nell'intento di migliorare la capacità progettuale del Servizio e creare le condizioni per un migliore accesso alle risorse comunitarie per l'Ente, ha continuato a lavorare sullo sviluppo di partenariati e sulla partecipazione a reti europee curando contemporaneamente l'implementazione dei progetti in corso.

In particolare nel 2009:

- è stato implementato il progetto **OCCUPABILITÀ E IDENTITÀ DIGITALI**, in collaborazione con il Centro per l'Impiego di Perugia. Il progetto era stato approvato e cofinanziato nell'ambito dell'iniziativa *Azione ProvincieGiovani* bandita dall'UPI con fondi del Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Partners del progetto, di cui la Provincia di Perugia è capofila, sono la Provincia di Firenze, l'Istituto Tecnico Superiore "Marco Polo" di Firenze e, come partner associato, la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Firenze

Il progetto si è concluso alla fine del 2009 con la piena realizzazione delle attività programmate: un evento di lancio, un evento conclusivo, sessioni di formazione sulla comunicazione strategica e relazionale finalizzata alla registrazione di 200 videoCV per ragazzi in cerca di occupazione.

- è stato presentato e approvato il progetto **INNEC - LAB** presentato anch'esso nell'ambito dell'iniziativa *Azione ProvincieGiovani* (seconda annualità) nel quale la Provincia di Perugia è partner accanto alla Provincia di Firenze (capofila), al Comune di Firenze e alla Scuola Superiore di Tecnologie Industriali di Firenze. Tale progetto che, rappresenta la naturale prosecuzione di **OCCUPABILITÀ E IDENTITÀ DIGITALI**, prevede percorsi di inserimento lavorativo per giovani in cerca di occupazione ai quali viene garantito orientamento e formazione preparatoria alla realizzazione del videoCV. Il progetto è stato avviato con riunioni di coordinamento e incontri preparatori che hanno consentito di pianificare le attività e gli aspetti gestionali.

- è stato presentato e approvato il progetto **B2N – Business to Nature** finanziato dal programma Interreg IV C e che si occupa di trasferimento di esperienze e tecniche per il rafforzamento dell'economia del turismo nelle aree naturali attraverso politiche per le piccole e medie imprese. Obiettivo del progetto è creare un quadro di politica regionale per lo sviluppo delle PMI nelle aree protette per contribuire alla ricchezza, occupazione, alla sostenibilità ambientale in tutte le regioni coinvolte. Capofila del progetto è l'Agenzia per lo Sviluppo turistico della Polonia mentre la Provincia di Perugia è partner insieme ad altri nove soggetti pubblici e privati di altri paesi europei.

L'attività è stata finalizzata a presentare alla Commissione europea proposte progettuali coerenti con le competenze e le finalità dell'ente Provincia e in linea con le esigenze espresse dalle diverse aree e servizi dell'ente.

In questo ambito proseguendo la collaborazione e la sinergia con l'Associazione TECLA, è stato presentato il progetto **EGIPLA** (a valere sul programma **Life+**) che propone un modello innovativo di governance territoriale.

Altri progetti presentati nel corso del 2009 ed attualmente ancora in fase di valutazione da parte della Commissione europea sono:

PAST (a valere sul bando SEE) dove la Provincia di Perugia è capofila in un progetto sulla creazione di un parco archeologico;

CENTRES (a valere sul bando SEE) sullo sviluppo dell'imprenditorialità nel mondo della cultura;

PROV-INTEGRA (a valere sul FONDO FEI) sull'inserimento lavorativo dei migranti.

Per svolgere al meglio l'attività di progettazione e la gestione di progetti finanziati, l'Ufficio ha operato in un'ottica di dialogo e di fattiva collaborazione con i Servizi dell'ente coinvolti, in relazione alle proprie competenze di merito, nei progetti presentati.

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: 2009

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO**Progetto nr.: 1004 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S130 – P54000 DE REGIS S.

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	
32.738.370,09	32.738.370,09	32.724.680,13	25.839.498,40	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	99,96%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'attività svolta nell'anno 2009 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 sia alle esigenze manifestate dall'utenza, sia ai nuovi 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.

La riforma introdotta dal D.Lgs. 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 2009 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.Lgs. 422/97, che prevede il superamento della "concessione" del servizio introducendo elementi di concorrenzialità, oltreché di responsabilizzazione degli enti locali nel governo del trasporto pubblico.

1 . MONITORAGGIO DELLA RETE DI TRASPORTO EXTRAURBANO DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO SCOLASTICO 2008/2009.

A. Il Servizio Gestione del Personale non ha stanziato i fondi, come negli anni precedenti, necessari per conferire l'incarico a rilevatori esterni; pertanto il monitoraggio della rete di trasporto pubblico locale extraurbano è stato 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 le corse riferite a 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 dei 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 Trasporti e Vigilanza Servizi 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.

Si segnala infine che il monitoraggio dei servizi di trasporto è stato effettuato con l'ausilio del personale interno al Servizio.

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.

B. C. L'obiettivo è stato pienamente colto sia in termini di efficacia che di efficienza, tenuto in particolare conto che tale attività è stata svolta dal personale interno, con un evidente incremento della produttività dello stesso. In particolare si è proceduto all'informatizzazione dei dati recepiti dal monitoraggio ed alla determinazione dei coefficienti caratteristici dei servizi di trasporto provinciale. Tutte le elaborazioni grafiche e numeriche sono state opportunamente compendiate, costituendo la base dei dati indispensabile per ogni valutazione in ordine alla programmazione dei servizi. 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 dall'Impresa affidataria dei servizi di trasporto.

RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DELL' ATTIVITA' FINANZIARIA DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI – UFFICIO TRASPORTI E VIGILANZA SERVIZI.

Il Servizio Mobilità e Trasporti per far fronte alle attività dell'Ufficio sopra riportato, a fronte di uno stanziamento di € 32.738.370,09 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 € 15.245.503,17. Nel corso dell'anno 2009 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 € 11.669.898,60.

La differenza tra quanto impegnato e quanto liquidato sarà pagata nell'esercizio finanziario 2010, 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 € 15.762.404,78. Nel corso dell'anno 2009 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 €. 14.142.235,59.

La differenza tra quanto impegnato e quanto liquidato sarà pagata nell'esercizio finanziario 2010, 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 € 733.429,87. 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 DELLA PROVINCIA DI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI A FRONTE DI SERVIZI DI TRASPORTO INTEGRATIVI INTERCOMUNALI

A. Si è impegnato un totale di €. 344.546,77 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.

Il Servizio si è riservato di liquidare l'importo di cui sopra nell'esercizio finanziario 2010.

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 2009 sono stati liquidati € 21.600,00; la differenza pari ad € 35.250,00 sarà liquidata nel corso dell'esercizio finanziario 2010.

E' stato disposto inoltre di impegnare un corrispettivo totale pari ad € 10.000,00 a favore della SSIT Gestione Spa per oneri aggiuntivi derivanti dalla modifica di percorso di alcune corse a causa di una frana; il Servizio si è riservato di liquidare tale importo nell'esercizio finanziario 2010.

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 2009 sono stati erogati € 4.889,01. Il Servizio si è riservato di erogare la differenza tra quanto impegnato e quanto liquidato nell'esercizio finanziario 2010, 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 € 30.450,00. 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 a favore delle aziende di trasporto aventi titolo, nel corso dell'esercizio finanziario 2009, in quanto non assegnate alla Provincia dalla Regione Umbria;

le risorse impegnate relativamente alla L.194/98 pari ad € 428.660,00 non sono state erogate a favore delle aziende di trasporto aventi titolo, nell'esercizio finanziario 2009, in quanto non assegnate alla Provincia dalla 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.

9. VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ E SICUREZZA DEI SERVIZI DI TRASPORTO DI COMPETENZA PROVINCIALE.

A. Il Servizio ha esercitato la funzione di vigilanza sulla regolarità ed efficacia dei servizi in affidamento. Sono stati effettuati complessivamente n° 128 sopralluoghi di verifica della regolarità e sicurezza di cui n° 46 per nuove fermate e n° 49 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 DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI MOBILITÀ

Sono stati predisposti i seguenti progetti di ristrutturazione di servizi di TPL :

- Collegamento per Ospedale comprensoriale eugubino-gualdese sito in loc. Branca;
- Collegamento dell'Ospedale S.M.Misericordia (Perugia) con Città della Pieve e Chiusi Scalo;
- Collegamento Intercomunale sul territorio del Comune di Cerreto di Spoleto;
- Collegamento dell'Ospedale S.M.Misericordia (Perugia) con il comprensorio dell'Alta Valle del Tevere;
- Collegamento con il capoluogo umbro e la nuova sede lavorativa dell'Industria I.D.P. Piselli di Pierantonio;

Sono state effettuate consulenze tecniche ai Comuni della Provincia di Perugia sull'intero argomento del trasporto pubblico locale.

Considerando che la predetta attività viene svolta dai dipendenti dell'Ufficio Trasporti e Vigilanza Servizi sui quali incombono peraltro ulteriori attività di natura tecnica ed amministrativa, l'obiettivo è stato pienamente colto sia in efficacia che in efficienza.

11. 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° 37 soggetti esaminati. E' stata continuata l'attività di controllo quinquennale sulla permanenza dei requisiti degli iscritti al ruolo regionale nell'anno 2004.

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.

15. 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° 30 soggetti esaminati.

Si è provveduto alla predisposizione e consegna di n° 19 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 € 1.800,00 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 2010.

Sono stati inoltre impegnati € 150,00 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 € 115,20.

16. RILASCIO FONDI

A. L'Ufficio Trasporti e Vigilanza Servizi ha provveduto nell'anno 2009 ad effettuare un rilascio fondi per € 912,00 al Servizio Organizzazione Formazione e Comunicazione ed un rilascio fondi per € 900,00 al Servizio Promozione Attività Culturali e Sociali.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Sono state predisposte n° 28 modifiche ai programmi di esercizio.

Relativamente agli impianti fissi e mobilità alternativa si è proceduto:

- all'apertura dell'esercizio di n. 1 Ascensore inclinato della stazione Pincetto facente parte del Sistema Minimetror.

- sono state effettuate e/o controllate n.31 visite periodiche per n.18 percorsi meccanizzati in uso pubblico costituiti da un totale di n° 88 impianti fissi;

Sono stati rilasciati n° 5 nulla osta di immatricolazione ed alienazione di autobus sulle linee provinciali.

Sono stati rilasciati n° 10 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° 451 corse.

anno: 2009

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 DE REGIS S.

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	
18.910,00	18.910,00	13.688,60	3.388,01	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	72,39%

SCHEDE CONSUNTIVE OBIETTIVI

I principali impegni di spesa assunti nell'anno 2009 hanno riguardato rispettivamente:

- € 1.538,60 spese per acquisti e forniture varie per le esigenze degli Uffici "Servizi alle imprese di trasporto e Albo autotrasportatori merci" e "Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica"
- € 2.200,00 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
- € 950,00 rilascio fondi per formazione del personale
- € 1.050,00 rilascio fondi all'Ufficio Turismo per Contributo iniziativa del Camper Club di Gubbio presso Isola Polvere.

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. 60 provvedimenti relativi ad apertura di nuove autoscuole, autorizzazioni per nuovi Studi di Consulenza Automobilistica, trasferimenti di titolarità, trasferimenti di sede, inserimento di nuovo personale e trasformazioni societarie 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. 13 attestati.

Nel settore delle officine di autoriparazione abilitate alla revisione dei veicoli a motore sono stati assunti n. 19 provvedimenti relativi a trasferimenti di titolarità, trasferimenti di sede, trasformazioni societarie, estensioni delle linee di revisione ed inseriti n. 18 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. 144 soggetti.

Sono state rilasciate n. 538 licenze alle ditte che effettuano il trasporto di merci in conto proprio e si è provveduto alla predisposizione e rilascio dei n. 144 attestati di idoneità professionale per dirigere l'attività di trasporto di merci per conto di terzi conseguiti a seguito di esami.

Sono stati n. 518 i provvedimenti assunti relativamente a iscrizioni, regolarizzazioni, variazioni, cancellazioni, sospensioni, sanzioni disciplinari, ecc. all'Albo Autotrasportatori merci per conto di terzi, di cui n. 52 nuove iscrizioni e n. 133 cancellazioni dovute anche, in parte, all'entrata in vigore il 17 agosto 2005 della nuova normativa sull'accesso alla professione di autotrasportatore.

AREA LAVORO FORMAZIONE ISTRUZIONE

anno: 2009

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 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	
714.538,41	664.769,00	604.769,00	0,00	SPESE CORRENTI
0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-6,97%	90,97%
0,00%	100,00%

SCHEMA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le linee strategiche per il 2009 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 e dare attuazione all'accordo del febbraio 2009 sugli ammortizzatori sociali in deroga, e dall'altro lato a garantire un efficace utilizzo delle risorse del POR FSE 2007-2013. La nuova programmazione, che ha accentuato gli interventi in tema di occupabilità e di politiche attive del lavoro, unitamente a sopravvenute modifiche legislative in materia di lavoro, ha comportato un forte impegno delle professionalità interne sia di quelle incaricate, con particolare riguardo ai servizi per l'impiego. Tale impegno ha consentito inoltre di presentare e realizzare progetti comunitari e nazionali e di porre in atto importanti azioni di comunicazione (Forum territoriali per il lavoro e la formazione, conferenze stampa, video, ecc...)

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

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 CORUCCI D.

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	
594.538,41	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

Nel corso del 2009 sono state attuate le procedure per l'attuazione della programmazione del POR Obiettivo 2 2007/2013, anche in considerazione del particolare momento di crisi che l'economia sta attraversando. Pertanto gli interventi programmati hanno tenuto conto di questo contesto generale di riferimento e si sono concretizzate in questi settori d'intervento:

- progetti integrati di formazione aziendale;
- finanziamento di percorsi formativi integrati per l'inserimento lavorativo;
- realizzazione di azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni;
- assegnazione di voucher formativi individuali per occupati.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

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 CORUCCI D.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1126 - POLITICHE PER LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
45.838,00	87.331,70	87.092,92	71.599,22	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
90,52%	99,73%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Ampliare e qualificare l'offerta formativa e la valorizzazione dell'autonomia scolastica attraverso
 =>piano provinciale della rete scolastica (ex art.139 D.Lgs.112/98)
 =>piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche(ex art.139 D.Lgs.112/98, DPR n.233/98, L.n.133/2008 e 189/2008)
 =>sostegno di progetti didattico-educativi degli Istituti Istruzione Superiore Enti e Associazioni;
 =>promozione di programmi provinciali concordati a livello interistituzionale:
 - Programma "Human Right Positive":
 ■ Auschwitz 2009: Giovani Memoria Luoghi" (ISUC, USR, ANCI, UPI).
 ■ Organizzazione della Mostra "Tracce" (ISUC, USR, Comune di Foligno)
 ■ Mostra "Il viaggio da cui si torna"
 - Archivio della memoria contadina Bevagna (ex protocollo con Comune di Bevagna e Foligno, ISUC)
 - Officina della memoria (ex protocollo con Regione Umbria, Comune di Foligno, Ufficio Scolastico Regionale)

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

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 – P62000 GATTI S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1037 - ATTUAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
6.939.922,48	13.376.558,18	13.363.757,72	429.494,49	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
92,75%	99,90%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le attività realizzate nel 2009 sono progetti di formazione finanziati con le risorse del nuovo POR FSE 2007/2013 e dell'apprendistato.

Nell'anno 2009 sono stati approvati 32 progetti di formazione per un totale di destinatari coinvolti pari a 1.854 ed un finanziamento pubblico pari a 10.508.300,60 euro.

Per quanto riguarda le attività formative in apprendistato sono stati approvati 23 progetti, di cui ne sono stati avviati 20, per un totale di 420 allievi iscritti ed un finanziamento di 1.446.800 euro. I progetti apprendistato giunti a termine nel 2009 sono stati 59.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale, nel corso del 2009 sono stati approvati e gestiti 64 progetti, per un totale di 791 destinatari coinvolti ed un finanziamento pubblico pari a 3.610.987,50 euro.

Sono stati rendicontati 256 progetti per un ammontare di 13.156.619,08 euro.

A favore dei soggetti attuatori sono state liquidate a saldo risorse per complessivi 817.176,46 euro.

La certificazione della spesa dell'anno 2009 prodotta dai soggetti attuatori è di 4.990.362,85 euro per il POR 2000/2006 e di 2.450.297,15 euro per il POR 2007/2013.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

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 – P63000 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	
4.313.793,85	2.536.486,65	2.528.172,67	107.986,43	SPESE CORRENTI
0,00	30.000,00	29.517,78	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-41,20%	99,67%
0,00%	98,39%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI**Politiche attive del lavoro**

In presenza della grave crisi economica che ha investito l'intero paese, le risorse del FSE sono state destinate, a seguito dell'Accordo Stato – Regioni, anche agli ammortizzatori sociali in deroga e, pertanto, gli interventi e strumenti di politiche attive "finanziabili" si sono drasticamente ridotti.

Nel 2009, relativamente alle politiche attive del lavoro, è iniziata la fase gestionale dei voucher formativi individuali assegnati a seguito dell'avviso pubblico **VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI PER OCCUPATI** - P.O.R. Umbria FSE 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale ed occupazione" - Asse 1 "Adattabilità".

Obiettivo specifico dell'intervento è quella 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.

Nel corso del 2009, inoltre, è stato approvato il progetto di re – ingegnerizzazione dei Centri per l'Impiego per potenziare alcuni servizi di rilevanza strategica: accoglienza, orientamento matching. Il progetto individua nuovi modelli, procedure aggiornate, supporti informativi e comunicativi innovativi per migliorare l'indice di performance dei servizi e rendere maggiormente efficaci le risposte ai cittadini. E' stato anche elaborato un procedurale per le attività amministrative con l'obiettivo di semplificare ed uniformare le procedure di competenza dei CPI in tutto il territorio provinciale.

I Centri per l'Impiego hanno partecipato alla realizzazione del Programma Pari 2007, mirato a favorire il re – inserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, che ha previsto un'integrazione delle risorse da parte della Provincia a valere sulle economie della Programmazione POR 2000 – 2006.

Sempre nel 2009 è stato realizzato, attraverso i servizi di orientamento ed in partenariato con la Provincia di Firenze il Progetto "Occupabilità ed identità digitali". Il progetto, rivolta ai giovani diplomandi, ha previsto l'erogazione di percorsi di orientamento agli allievi iscritti all'ultima classe delle scuole superiori di Perugia e Foligno e la registrazione di video curricula per favorire il primo ingresso dei giovani, con alta scolarizzazione, nel mondo del lavoro.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)Gestione voucher formativi.

L'avviso per l'assegnazione dei voucher prevede quattro scadenze; la graduatoria relativa alla prima scadenza del 22 settembre 2008 è stata approvata con la D.D. 13191 del 17/12/2008.

Monitoraggio prima scadenza

Risorse impegnate: euro 1.637.407,96

Numero voucher assegnati: 1030

Numero voucher non attivati (rinunce): 129 per un importo pari all'8% delle risorse impegnate.

La **PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE**, per la prima scadenza, è pari al 92%.

Monitoraggio seconda scadenza

D.D. approvazione graduatoria n. 3237/2009

Risorse impegnate: euro 1.631.795,31

Numero voucher assegnati: 1070

Progetto re – ingegnerizzazione dei CPI

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 662 del 28.12.2009 di approvazione del progetto e del procedurale delle attività amministrative.

Programma Pari 2007

Avviso pubblico per la presentazione delle candidature da parte delle aziende; erogazione di n. 16 colloqui di preselezione congiunta aziende – CPI con il coinvolgimento di n. 220 disoccupati; assegnazione di n. 215 bonus assunzionali.

Progetto "Occupabilità ed identità digitali": registrazione di n. 200 video curricula.

**AREA RISORSE UMANE
COMUNICAZIONE
SERVIZI FINANZIARI E
BILANCIO**

anno: 2009

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 – P71000 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	
46.429.144,33	47.697.323,10	47.620.871,42	42.361.009,42	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
2,73%	99,84%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

1) Attuazione delle procedure previste dal D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395: Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale " in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413:

Il Servizio Gestione del Personale ha provveduto alla raccolta dei dati forniti dai dipendenti ai fini della compilazione delle denunce dei redditi percepiti nell'anno 2008, alla loro elaborazione ai fini del conguaglio fiscale fornendo l'assistenza fiscale prevista dai sostituti di imposta alla totalità dei dipendenti richiedenti.

2) Conclusione della fase di rielaborazione delle proposte regolamentari in merito alla disciplina delle progressioni verticali e altre materie di competenza del Servizio :

L'attività di concertazione avviata nel 2008 ha richiesto, per la particolare natura delle norme in corso di emanazione, un'attenzione rivolta da un lato a non stravolgere i percorsi già definiti nel passato e dall'altro a garantire un sistema di regole applicabile a tutti i percorsi di progressione verticale nell'Ente. L'atto regolamentare è stato adottato con deliberazione G.P. n.20 del 19/1/2009. Successivamente alla definizione di un primo accordo su un pacchetto limitato di progressioni, accordo raggiunto nel 2008 con procedure espletate nel corso dell'anno 2009, si è implementato un nuovo confronto con riferimento ad ulteriori percorsi di progressione a ridosso della fine dell'anno 2009. In tale contesto il Servizio ha gestito, in tempi molto ristretti un'ulteriore fase di confronto tesa all'individuazione dei profili da selezionare mediante progressione verticale, cui è seguita la necessaria attività di acquisizione dei pareri, l'adozione degli atti di modifica della programmazione e di adozione dei bandi.

In tale ambito si è reso necessario inserire anche alcune modifiche al testo regolamentare per la disciplina delle progressioni verticali, adottate con deliberazione n.673 del 28/12/2009.

Il Servizio ha inoltre approntato ulteriori testi regolamentari approvati dalla Giunta in fase di proposta ma non adottati con riferimento alla disciplina del regime delle incompatibilità, alla disciplina delle attività del Servizio ispettivo e alla disciplina delle convenzioni per la fornitura di beni e servizi a terzi. E' stato invece predisposto ed approvato l'articolato regolamentare riferito alle unità funzionali di staff degli amministratori che necessitava di integrazione e modificazioni rispetto alla disciplina previgente.

3) Rielaborazione della proposta relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale :

Le leggi Finanziarie emanate a partire dal 2006 in poi hanno introdotto un sistema di vincoli e conseguenti verifiche tese a garantire una riduzione programmata della spesa di personale che impone, oltre ad un sistema di monitoraggio complessivo più puntuale e stringente del passato, anche un notevole sforzo interpretativo delle

possibilità e dei vincoli espressi dalle norme. Nel corso dell'anno 2009 il Servizio è stato impegnato nella gestione di un percorso di ridefinizione, su sollecitazione della Corte dei Conti, dei dati forniti con i questionari allegati al bilancio in merito alla spesa 2008 e 2009. Si è infatti dovuto mettere in piedi una complessa fase di verifica dei dati estrapolati dai programmi in uso per l'anno 2008 al fine di eliminare anomalie. Tale attività ha comportato, oltre ad una rimodulazione dei programmi in uso, anche un confronto complesso ed articolato con i Revisori dei Conti dell'Ente e con la Corte dei Conti stessa che ha sottoposto a verifica, anche mediante audizione, i dati forniti. In tale contesto si è inserita l'attività di verifica delle necessità di funzionamento delle strutture ai fini dell'adozione degli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale.

L'atto di programmazione 2009-2011 è stato adottato con deliberazione di G.P. n.245/2009 previa adozione di un parere del Collegio dei Revisori dei Conti che impegna l'Ente ad una verifica sistematica e annuale delle situazioni di fatto che consentono il permanere del rispetto dei limiti di spesa dinamicamente verificati. Al termine dell'anno 2009 con deliberazione n.655/2009 il Servizio ha inoltre dovuto ulteriormente sottoporre a verifica le possibilità assunzionali dell'Ente modificando il piano delle assunzioni 2009 e adottando, contestualmente, il fabbisogno 2010-2012. Con tale ultimo atto il Servizio ha altresì sottoposto a verifica alla luce del mutato assetto normativo il quadro delle assunzioni possibili ai sensi dell'art.110 del D.L.gs 267/2000 in un contesto di riferimento non ben definito e sottoposto ad interpretazioni divergenti.

4) Attività di rideterminazione dei Fondi per contrattazione decentrata :

Nel corso dell'anno 2009 il Servizio ha avviato, su specifico incarico della Giunta Provinciale affidato con GP 271/2009, una complessa fase di rideterminazione dei fondi per la contrattazione decentrata. Tale attività ha comportato un impegno di particolare importanza al quale è seguito l'avvio di una fase di confronto con i Revisori dei Conti a tutt'oggi ancora aperta. La necessità di parte sindacale di garantire comunque l'erogazione, seppure parziale, del salario accessorio riferito all'anno 2008 ha comportato la definizione di accordi parziali e di liquidazioni in acconto rispetto alle quali si è dovuto, comunque, rispettare tutto l'iter autorizzativo ricomprendente il parere dei Revisori dei conti che si sono espressi con riferimento ad una definizione del fondo 2008 estrapolandola dal complessivo lavoro di ridefinizione dei fondi. Pertanto al fine di non arrecare pregiudizio alla funzionalità dei servizi si è pervenuti alla stipula di un accordo limitato alla parte economica e relativo alla disciplina e ripartizione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata.

5) Il Servizio nel corso dell'anno 2009 è stato inoltre impegnato nell'attività di collaborazione necessaria al Sistema Informativo dell'Ente ai fini della stesura e messa a regime di un programma informatico per la rilevazione e gestione delle presenze del personale dipendente dell'Ente. La scelta di adire ad una progettazione interna trae ovvia motivazione dalla necessità di dotarsi di uno strumento flessibile e di facile gestione. La collaborazione ha comportato una complessa attività di analisi congiunta tra il Servizio Sistema informativo ed il Servizio Gestione del Personale al fine di fornire ogni elemento utile alla scrittura del programma, nonchè un'attività di verifica a campione e di simulazione dei dati con conseguente esame del prodotto parziale. Durante la fase di implementazione delle banche dati sono emerse alcune difficoltà di carattere tecnico per le quali si è reso necessario sospendere temporaneamente l'uso della precedente procedura e contestualmente adottare misure di gestione temporanea delle presenze ed assenze del personale dipendente che garantissero il corretto adempimento dei doveri di comunicazione ed autorizzazione previsti dalle norme.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

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 - S720 - P72000 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	
49.000,00	94.757,64	82.893,86	30.500,95	SPESE CORRENTI
0,00	1.000,00	996,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
93,38%	87,48%
0,00%	99,60%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Per quanto riguarda le spese correnti, si evidenzia un aumento del 93,38% della previsione assestata rispetto a quella iniziale. Tale variazione è dovuta all'attuazione di progetti di comunicazione istituzionale promossi dalla nuova amministrazione insediata a giugno 2009, quali:

- "ProvinciaLive" – piano integrato per promuovere, valorizzare e partecipare l'attività della Provincia,
- progetti di comunicazione per promuovere altri servizi dell'Ente, in particolare la sicurezza nei luoghi di lavoro, la polizia provinciale, l'ambiente e la green economy, sport e turismo.

Le altre iniziative di comunicazione già previste sono state realizzate con successo come "Laboratorio Europa in Umbria", esperienza concreta di cittadinanza attiva con particolare attenzione a temi di interesse europeo.

La somma destinata alle spese di investimento, non previste inizialmente, è stata utilizzata per l'acquisto di mobili e strumentazione per lo "Sportello itinerante" relativo al progetto di comunicazione "Provincia Amica... del Cittadino".

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. Più precisamente, le principali attività svolte nel corso dell'anno sono state:

- maggiore sviluppo delle attività di comunicazione interna attraverso la gestione del palinsesto intranet,
- web editing sul portale dell'Ente dedicato soprattutto a
 - o la gestione dello spazio web dedicato al Presidente, alla Giunta e ai membri del Consiglio della Provincia
 - o la creazione e la gestione di un'apposita sezione in attuazione a quanto previsto delle recenti normative e delle direttive ministeriali in tema di trasparenza e comunicazione,
- ampliamento degli interventi di semplificazione del linguaggio amministrativo, anche attraverso la semplificazione e la normalizzazione dei testi, degli atti e della modulistica, secondo quanto previsto dalla normativa in materia,

- collaborazione, per quanto attiene gli aspetti della comunicazione, con altri Servizi dell'Ente per la realizzazione di prodotti editoriali.

Tali attività sono state realizzate con le professionalità disponibili nell'ambito del Servizio.

Parte di queste risorse è stata impegnata 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 e gadget, utilizzati nella normale attività svolta dagli Sportelli in occasione di manifestazioni fieristiche, incontri con gruppi di studenti ecc.

Di seguito sono indicate le attività svolte e i progetti realizzati, o in fase di realizzazione, utilizzando le professionalità disponibili nell'ambito del Servizio:

- realizzazione del progetto di comunicazione "Provincia Amica ... del Cittadino" con l'istituzione di uno "Sportello itinerante" con la funzione di rappresentare la Provincia di Perugia in tutti i principali eventi fieristici (mostre, saloni, fiere...) del territorio regionale e nazionale. Tale sportello si aggiunge ai 9 Sportelli del Cittadino attualmente presenti nel territorio per promuovere e agevolare i rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione
- nell'ambito del progetto l'ufficio ha predisposto **protocolli d'intesa** con: **ADOC** - Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori per la realizzazione del progetto "Non più soli", con **AVIS** provinciale - per attuare forme di collaborazione per la progettazione e la realizzazione di iniziative congiunte di comunicazione inerenti le tematiche di tutela della salute, il sostegno e la promozione dell'attività dell'AVIS per favorire la cultura della donazione volontaria del sangue.

Nell'ambito del progetto "Sportello a 4 zampe" sono state realizzate le seguenti attività di comunicazione e di informazione:

- l'annuale campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali "Combatti il randagismo – se ami il tuo animale sterilizzalo" attraverso l'utilizzo del social network facebook
- la realizzazione e la diffusione del calendario dello Sportello a 4 zampe anno 2010. Anche per questa iniziativa è stato utilizzato il social network facebook
- il proseguimento del progetto "I nostri amici animali, comprenderli per amarli" con incontri info-formativi presso gli istituti scolastici del territorio provinciale

Sono stati attivati nuovi servizi quali:

- protocollazione e trasmissione delle autorizzazioni relative al D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", direttamente presso lo Sportello del Cittadino più vicino agli uffici tecnici comunali, gli operatori dello Sportello provvedono all'invio delle pratiche al Servizio PTCP e Urbanistica della Provincia di Perugia
- realizzazione di un **bookpoint**, presso i Servizi Decentrati di Umbertide, punto di libera distribuzione e/o consultazione delle pubblicazioni a carattere divulgativo che vengono prodotte in Umbria da diversi enti o istituzioni, con lo scopo di informare il cittadino sulla presenza di materiale bibliografico che a volte rimane ad esclusivo appannaggio degli addetti ai lavori o di persone che operano, comunque, presso l'Ente editore
- presso i Servizi Decentrati di Umbertide, in collaborazione con l'Associazione sportiva e di volontariato LA PANTERA O.N.L.U.S., è stato promosso il progetto di sensibilizzazione ambientale "SVITA E RICICLA", progetto che mira ad una maggiore sensibilizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, ed è incentrato sul recupero di materiale plastico IN PE e PP, in particolar modo di tappi di plastica di bottiglie di vario genere
- è stata approvata la "Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e Reclami della Provincia di Perugia" presso la Rete degli Sportelli del Cittadino e Servizi Decentrati dell'Ente
- lo Sportello del Cittadino ha partecipato al progetto "Bambini leggeri", iniziativa promossa dalla Provincia di Perugia che ha il duplice obiettivo di ridurre i rifiuti alla fonte e l'intervento sul carovita attraverso la proposta di utilizzo di pannolini ecologici
- * è stata portata a termine la realizzazione della guida ai servizi per le persone con disabilità, contenente informazioni mirate e i numeri utili delle strutture presenti nella provincia di Perugia.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Indicatori di quantità

Il totale delle richieste pervenute presso la rete degli Sportelli del Cittadino e Servizi Decentrati è di **1.301.069** comprensive dei **1.047.246** ingressi virtuali alle pagine dello Sportello on line contenute nel portale della Provincia di Perugia e dei **7.152** accessi allo Sportello a 4 Zampe on line:

- Sportello del Cittadino di Perugia – **41.484**
- Sportello del Cittadino di Foligno – **9.648**
- Sportello del Cittadino di Spoleto – **30.811**
- Sportello del Cittadino di Città di Castello – **23.829**
- Sportello del Cittadino di Cascia – **5.193**
- Sportello Unico dell'Impresa e del Cittadino di Spello – **66.837**
- Sportello del Cittadino di Trevi – **32.259**
- Servizi Decentrati di Umbertide – **36.856**

A questi dati vanno aggiunte le **10.929** richieste pervenute presso i Telecentri SIM (Sistema Informativo Montano) realizzati in convenzione con la Comunità montana del Subasio e dei Monti Martani con i quali la Provincia di Perugia ha ampliato il proprio progetto di decentramento, che sono presenti in diversi comuni del territorio: Bevagna (**250**), Giano dell'Umbria (**2.043**), Gualdo Cattaneo (**2.436**), Massa Martana (**3.088**), Montefalco (**1.279**) e Trevi (**1.833**).

Serie storica – incremento in percentuale flusso utenza

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Perugia	0	159	34	60	81	-2	-10	-1	-4	3	-8	2	3	-16	9
Foligno	0	0	451	141	-11	-8	8	9	-22	-14	-17	53	-1	-35	-6
Spoleto	0	0	0	269	151	31	17	-3	-1	6	-3	4	10	-21	-44
C. di Castello	0	0	0	0	330	12	23	-11	-31	-22	0	21	8	4	4
Cascia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	47	30	22	14
Spello													41	75	157
Trevi															68
Umbertide						89	31	1	0	10	-5	-9	-30	-1	22

Serie storica – incremento in percentuale dati accesi sportello on line

	2005	2006	2007	2008	2009
Sportello on line	0	14	13	13	113

Serie storica – incremento in percentuale modalità di contatto posta elettronica

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Perugia	0	73	93	3	-27	-16	-29
Foligno				0	-73	182	39
Spoleto			0	0	-63	-41	-72
Città di Castello				0	-30	73	-4
Cascia			0	-14	197	-31	92
Umbertide		0	24	-47	-48	-84	538
Spello				0	417	208	432
Trevi							0

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
Utenza Punti informativi	0	132	33	9	-17	-5	-22	72	-18
Sportello a 4 Zampe On Line	0	0	0	0	0	0	32	24	-68

Nel 2009 possiamo notare un dato negativo in quanto è stato utilizzato il social network facebook per promuovere la campagna estiva contro l'abbandono degli animali e poi ancora per il concorso fotografico in merito alla realizzazione del Calendario dello Sportello a 4 zampe – anno 2010, di conseguenza c'è stata una diminuzione dell'affluenza sia presso i punti informativi che nella sezione on line dello Sportello a 4 zampe.

L'iniziativa è stata così coinvolgente che la pagina su facebook dello Sportello a 4 zampe ha visto nel mese di ottobre crescere i propri fan da 1600 fan a quasi 8000, per attestarsi alla fine del concorso intorno ai 7600 attuali.

Gli utenti effettuano in media 100 iterazioni a settimana, per un totale medio dalla data di pubblicazione (circa 6 mesi) di **2.571** iterazioni.

Per quanto riguarda il progetto didattico-formativo dello Sportello a 4 Zampe "I nostri amici animali, comprenderli per amarli" gli alunni di alcune scuole primarie e dell'infanzia della provincia di Perugia che hanno aderito sono stati **771**.

anno: 2009

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO**Progetto nr.: 1043 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S720 – P72000 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	
68.500,00	113.553,65	112.841,65	84.510,32	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
65,77%	99,37%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI**Formazione del Personale**

Le risorse assegnate per spese correnti sono state quasi integralmente impegnate; le relative fatture sono state parzialmente liquidate nel 2009 e le altre sono in fase di liquidazione nel corrente anno. In alcuni casi infatti trattandosi di interventi formativi che iniziano in autunno e terminano anche dopo inizio anno, alcune fatture non sono ancora pervenute. Inoltre nel 2009 l'Ufficio Formazione e Sviluppo ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001:2008. Le risorse assegnate per spese di investimento non sono state impegnate, in quanto soggette al vincolo dell'alienazione.

Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra

Nel 2009 è stata versata la quota associativa prevista dallo Statuto.

Gli obiettivi posti per l'anno 2009 sono stati integralmente raggiunti, sia in termini di efficacia che di efficienza.

La Provincia di Perugia ha aderito, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 43 del 14 aprile 2009 al nuovo Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica".

Attivazione seminari del corso di laurea in servizi giuridici – Collaborazione con Università e Comune di Perugia

Nell'anno accademico 2008/2009 non sono stati attivati i seminari applicativi a carico della Provincia di Perugia, perché è ancora in fase di approvazione la bozza di convenzione con l'Università e il Comune di Perugia.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Indicatori di quantità: durante il 2009 si sono svolte n. 200 attività formative, per un totale di n. 2221 partecipazioni, per complessive n. 2217 ore di formazione totali. In particolare si tratta di n. 77 interventi formativi organizzati dall'Ente (Formazione Programmata e Obiettivo) per un totale di n. 1600 partecipazioni, pari a n. 465 ore di formazione e n. 123 interventi formativi erogati da soggetti esterni all'amministrazione (Formazione Individuale), per un totale di n. 621 partecipazioni, per complessive n. 1752 ore di formazione.

Indicatori di qualità: la valutazione media di gradimento espressa dai partecipanti, per il complesso delle attività formative organizzate dall'Ente, è risultata pari al 87%.

Occorre evidenziare che la percentuale dell'87% è determinata conteggiando anche il gradimento particolarmente negativo di 4 corsi (un corso ha riguardato il "danno erariale" e gli altri tre hanno riguardato la formazione dei preposti ai sensi del d.lgs 81/2008). Il risultato negativo dei corsi sulla "sicurezza" è stato parzialmente ridimensionato con una giornata formativa di recupero che ha ottenuto il 100% di gradimento.

Il dato sintetico relativo alla percentuale di gradimento sale al 90 % non conteggiando i 4 valori "anomali".

anno: 2009

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO**Progetto nr.: 1081 SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P72000 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	
23.575,64	14.000,00	11.770,00	9.782,62	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-40,62%	84,07%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Per l'esercizio 2009 le risorse del progetto 1081 sono state dedicate essenzialmente al **progetto di riorganizzazione** generale della Provincia, approvato con delibera n. 178 del 06/04/2009: lo svolgimento del progetto prevedeva il supporto tecnico-scientifico di un qualificato soggetto esterno individuato, a seguito di procedura comparativa, nella Fondazione Politecnico di Milano.

L'Ufficio Organizzazione ha condotto la revisione del modello organizzativo dell'Ente, articolato nelle seguenti fasi:

- completamento analisi organizzativa già iniziata con il precedente progetto di reengineering di processo, svolto nel corso del 2008;
- individuazione delle aree di criticità e leve di miglioramento, anche con il coinvolgimento della dirigenza;
- proposta del nuovo modello organizzativo, comunicata alla Giunta provinciale il 30/11/2009.

Il nuovo modello organizzativo, approvato con delibera di Giunta n. 666 del 28/12/2009, è entrato in vigore il 1° gennaio 2010 ed ha operato un notevole snellimento della struttura organizzativa, sia a livello macro (Aree e Servizi) che micro (Uffici) con un miglioramento nel superamento della parcellizzazione delle competenze. Per una maggiore trasversalità e una attenzione particolare all'efficienza amministrativa, è stata introdotta una nuova tipologia di struttura organizzativa: il Settore, che opera alle dirette dipendenze della Direzione Generale e coordina i processi interni.

Ulteriori risorse sono state impiegate nel garantire la continuità dei servizi di aggiornamento attraverso gli abbonamenti a periodici e riviste di informazione on line curati dalla Biblioteca Centro di Documentazione della Provincia.

anno: 2009

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO**Progetto nr.: 1086 GESTIONE PROGETTI DI TELELAVORO**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P72000 PARIS M.T.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1086 - GESTIONE PROGETTI DI TELELAVORO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
1.000,00	0,00	0,00	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
-100,00%	0,00%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Nell'anno 2009 è stato approvato il Progetto Generale di Telelavoro, con il quale sono state delineate le linee guida del Progetto stesso.

Sono stati approvati n. 11 progetti speciali di telelavoro. Sono stati effettuati i controlli periodici richiesti, come da obbligo normativo, nonché interventi di manutenzione straordinaria per malfunzionamento delle postazioni, utilizzando professionalità interne per contenere le spese.

Lo scostamento tra le risorse assegnate al progetto per spese correnti è dovuto al recupero di risorse deliberato dalla Giunta Provinciale per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Le risorse assegnate per spese di investimento non sono state impegnate in quanto si tratta di somme vincolate alle alienazioni.

Gli obiettivi posti per l'anno 2009 sono stati comunque raggiunti, sia in termini di efficacia che di efficienza.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Telelavoro: sono stati approvati n. 11 progetti speciali di telelavoro.

anno:2009

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 PARIS M.T.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1111 - LA PROVINCIA ISTITUZIONE EUROPEA

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
16.700,00	33.700,00	33.618,39	18.257,39	SPESE CORRENTI
0,00	26.044,91	7.818,84	7.818,84	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
101,80%	99,76%
0,00%	30,02%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Il centro Europe Direct Perugia della Provincia di Perugia ha potuto contare, anche per il 2009, sul cofinanziamento di 25.000 euro concesso dalla Commissione europea, quale partecipazione alle spese sostenute dagli enti ospitanti dei punti di informazione europea facenti parte della omonima rete ufficiale. Le risorse assegnate alle spese correnti sono state utilizzate quasi nella loro totalità, per una percentuale pari al 99,76.

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, servizio di informazione attraverso la newsletter mensile "Europe Direct Perugia Informa" inviata tramite posta elettronica a circa 500 destinatari, aggiornamento e animazione della pagina creata da Europe Direct Perugia in Facebook
- partecipazione al progetto "Laboratorio Europa", promosso da Eurodesk Viterbo, che ha previsto una prima fase dedicata a un ciclo di tre incontri info/formativi in ciascuna delle tre classi coinvolte (provenienti da tre diversi istituti), che hanno riguardato l'Unione europea, le sue istituzioni e i principali programmi europei per i giovani. La seconda fase, invece, si è incentrata su un'attività di simulazione dei lavori del Parlamento europeo, con i ragazzi che hanno preparato in classe una proposta di risoluzione parlamentare, discussa poi in una sessione plenaria che ha avuto luogo presso la Sala del Consiglio della Provincia di Perugia al fine di individuare i gruppi vincitori che hanno poi rappresentato la nostra regione alla super-plenaria finale di Viterbo alla presenza di molte altre scuole che hanno aderito al progetto, provenienti da diverse città del centro Italia
- realizzazione di incontri info/formativi presso scuole di ogni ordine e grado che hanno richiesto al centro Europe Direct Perugia interventi di presentazione di vari temi che vanno dall'introduzione all'Unione europea, alla presentazione delle sue istituzioni e delle principali politiche europee, specialmente quelle in favore dei giovani
- ciclo di incontri presso numerose scuole secondarie della Provincia di Perugia per sensibilizzare e informare i giovani degli ultimi due anni in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo
- realizzazione "Sopravvivere alla Pubblica Amministrazione - Guida ai diritti di cittadinanza europea"
- realizzazione flyer informativi sui diritti di cittadinanza europea

- organizzazione di banchetti informativi in occasione di eventi, incontri, seminari, per la presentazione dei servizi del centro e la distribuzione di materiale informativo sull'UE
- redazione di un articolo quindicinale per l'inserto "Finestra sull'Europa" pubblicata dal Corriere dell'Umbria, in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia
- collaborazione con il Centro per l'Impiego di Perugia e il Servizio EURES della Regione Umbria per ospitare presso il centro Europe Direct Perugia, un pomeriggio a settimana, il referente EURES della Provincia di Perugia al fine di fornire un'informazione più completa in un unico luogo alle persone interessate a spostarsi all'estero per lavoro
- stipula di un protocollo d'intesa con la Provincia di Terni per l'apertura di un Punto Europa nel territorio ternano con lo scopo di offrire ai cittadini di un'area sempre più vasta le informazioni in materia europea.

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	SCRITTA
1998*	94.6	4.8	0.4	0.2
1999	93.7	6.0	0.4	-
2000	93.6	5.8	0.5	0.1
2001	94.8	5.0	0.1	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	-

* la rilevazione delle richieste ricevute è iniziata il 26 agosto 1998

Scostamento percentuale valore assoluto richieste ricevute dal centro

(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
10.253*	-9.3	+10.8	+0.2	+1.0	+0.2	-3.1	-7.8	-1.2	-9.9	-16.9

* valore assoluto

La flessione del numero delle richieste dirette al centro, evidenziata dalla tabella precedente, è giustificata dal sempre maggiore utilizzo del portale della Provincia per la diffusione delle informazioni: graduale ampliamento dei servizi tramite posta elettronica (invio del mensile di informazione europea "Europe Direct Perugia Informa" tramite posta elettronica), informazioni costantemente aggiornate inserite in sezioni dedicate nel portale provinciale, creazione e gestione della pagina facebook del centro Europe Direct Perugia.

PROGETTI CON LE SCUOLE E ALTRI SOGGETTI ATTIVI NEL TERRITORIO PROVINCIALE

1990 contatti in 28 iniziative e interventi info/formativi

INTERNET E SOCIAL NETWORK

282 fan in facebook e 500 destinatari della newsletter mensile on line "Europe Direct Perugia Informa"

COMUNICATI STAMPA E ARTICOLI

Prodotti 64 comunicati stampa ripresi dalle testate locali, cartacee e on-line, in 133 articoli.

anno: 2009

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 - P73000 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	
7.933.099,36	8.285.762,10	7.369.065,55	7.116.934,12	SPESE CORRENTI
20.000,00	33.357,30	33.320,76	0,00	SPESE INVESTIMENTO
5.533.118,50	5.536.728,30	5.536.728,30	5.536.728,30	RIMBORSO DI PRESTITI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
4,45%	88,94%
66,79%	99,89%
0,07%	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 .
- 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)

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO**Progetto nr.: 1050 GESTIONE ENTRATE PROVINCIALI**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P74000 - 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 2009 le entrate di natura tributaria presentano complessivamente valori superiori al 2007 dal confronto con l'esercizio precedente si rilevano degli incrementi sul fronte delle addizionali energia elettrica e nettezza urbana mentre si registra una diminuzione degli altri tributi. Analizzando i singoli importi si ha la seguente situazione:

Tributo	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento definitivo	Accertamenti	Riscossioni
Addizionale energia elettrica	10.760.300,00	11.497.260,37	11.484.040,72	11.376.807,85
Addizionale nettezza urbana	3.600.000,00	4.400.000,00	4.070.933,56	2.356.166,24
Imposta Provinciale di trascrizione	14.450.000,00	13.200.000,00	13.665.134,50	13.665.134,50
Imposta assicurazioni RCA	25.300.000,00	24.150.000,00	23.888.375,17	22.288.375,17
L.R. 30/1997 deposito in discarica - quota tributo spettante alla Provincia (10%)	160.000,00	160.000,00	158.000,00	117.098,05
Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche	250.000,00	270.000,00	279.243,95	264.389,49

anno: 2009

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO**Progetto nr.: 1051 GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S820 - P74000 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	
1.969.000,00	2.005.766,28	1.951.961,83	1.129.010,26	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
1,87%	97,32%
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)

DIREZIONE GENERALE

anno: 2009

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 – P90000 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	
32.000,00	27.000,00	5.739,00	3.780,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
-15,63%	21,26%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'attività svolta nel corso del 2009 si è principalmente caratterizzata per i seguenti obiettivi raggiunti:

- 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 e dell'Università. In particolare si evidenzia una proficua attività di collaborazione dell'assessorato nei Progetti: "Scuola e cultura di genere: conoscere per conoscersi e condividere" rivolto a docenti e studenti dell'ITC di Foligno e "Cultura di genere e delle pari opportunità" II edizione, un corso formativo promosso dall'Università degli studi di Perugia in collaborazione con la Provincia di Perugia.
- Redazione, in collaborazione con la Commissione d'Ente Pari Opportunità, del "Piano triennale di "Azioni Positive 2009-2011" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 07.04.09.
- Di particolare rilievo è stata la compartecipazione al progetto regionale "Mai Più violenze, Mille Azioni e interventi per Impedire ulteriori violenze", approvato dal Ministero Pari Opportunità nel 2008
- Per quanto riguarda l'imprenditoria femminile è proseguito il progetto "L.In.F.A. – Laboratorio d'Innovazione Femminile Aziendale" (di cui la Provincia di Perugia è Soggetto capofila), approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro per € 167.432,99. Coordinato dall'Ufficio pari opportunità, in collaborazione con il Servizio Programmazione negoziata e Politiche comunitarie e con il partenariato di soggetti socio-economici dell'Umbria è finalizzato a consolidare le imprese femminili attive da almeno due anni. Rivolto inizialmente a 25 imprese, il Progetto ha visto poi la partecipazione di un numero maggiore di imprese femminili ed, in alcune fasi progettuali, il coinvolgimento dell'intero tessuto economico e sociale del nostro territorio. Per quest'ultimo fine sono stati organizzati due importanti iniziative dal macrotitolo *Le imprese femminili in tempo di crisi*: a Perugia, il 20 novembre 2009 il workshop *Globalizzazione, marketing e tipicità* e a Spoleto, l'11 dicembre 2009 il workshop *Credito e innovazione: dove osano le donne*. Il Progetto è stato prorogato fino al 17 giugno 2010 (data di inizio: 18 giugno 2008).
- Particolare rilievo è stato dato, in occasione delle manifestazioni dell'8 marzo 2009, al Concorso di video al femminile "**Ciak, gira la sicurezza**", uno sguardo, una visione delle donne sulla sicurezza nel mondo del lavoro. Promosso in collaborazione con INAIL, l'evento si pone all'interno del Progetto "Umbria-Donne e Lavoro".
- E' stato organizzato, il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in collaborazione con l'Assessorato pari opportunità del Comune di Perugia, con la

Consigliera regionale di parità dell'Umbria e con il Centro per le pari opportunità della Regione Umbria, un importante evento pubblico dal titolo "Sputa il Rospo".

- Tramite poi lo "Sportello Donna" si 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 del progetto editoria, in particolare con la redazione del periodico annuale di **Infodonna 2009 – Speciale 8 marzo – In viaggio verso la parità**, inserto del Corriere dell'Umbria pubblicato l'8 marzo 2009 e interamente curato dall'Assessorato pari opportunità, con interventi di autorevoli esponenti delle istituzioni, degli organismi di parità, delle scuole, dell'Università. Altresì importante è stata la collaborazione con il Comitato Internazionale 8 marzo al progetto Lune di Primavera 2009 con la realizzazione della pubblicazione **Disarmonie**, stampata e finanziata a cura della Provincia di Perugia.
- Collaborazione con l'Associazione *onlus* "Donne Insieme" di Foligno per l'evento "**Premio Rosa dell'Umbria**", Foligno 5 dicembre 2009, una manifestazione annuale a carattere artistico, finalizzata a conferire riconoscimenti a personaggi del nostro territorio che si sono distinti in vari settori (carriera artistica, moda, sport, cinema, televisione, economia...).
- Attività di supporto tecnico-progettuale e amministrativo alla figura della Consigliera di parità della provincia di Perugia.
- Attività di supporto alla Commissione d'Ente pari opportunità.
- Altresì importanti le collaborazioni, anche attraverso patrocini e contributi, con altri soggetti esterni, a numerose iniziative politiche e culturali.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--	--

anno: 2009

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 MAZZONI 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	
1.528,13	1.528,13	1.528,00	150,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

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

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Nel corso del 2009, sia per esigenze di miglioramento organizzativo dell'Ente rilevate dalla nuova Giunta, che per necessità connesse alle nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge Finanziaria e dalla Legge 15/2009, si è reso necessario da un lato, perfezionare gli strumenti organizzativi a disposizione dell'Ufficio, dall'altro, ampliare le fonti informative da cui trarre dati utili alla verifica di efficacia ed efficienza della gestione. 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 2009 e del budget economico;
- 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 2009 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 2008 (referto del controllo di gestione).

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: 2009

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO**Progetto nr.: 1085 CONTROLLO STRATEGICO**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P90000 MAZZONI 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	
1.000,00	1.000,00	1.000,00	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

Nel corso dell'esercizio 2009 la funzione di controllo strategico è stata attuata attraverso le seguenti attività:

- elaborazione del documento finale del Bilancio di mandato 2004-2009;
- elaborazione grafica e stampa del documento e presentazione dello stesso agli organi di governo provinciali, nel mese di aprile 2009;
- 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;
- realizzazione di reports che evidenziano gli interventi maggiormente significativi sotto il profilo politico amministrativo (opere pubbliche – progetti) attuati nel corso dell'esercizio di riferimento;
- Sperimentazione del sistema informativo denominato SIST (sistema informativo statico territoriale) a supporto della governance della Provincia di Perugia, mediante cui si potrà redigere e gestire il piano strategico ed il bilancio sociale;

La Direzione Generale inoltre, in relazione alle competenze attribuitele dal Regolamento provinciale sul funzionamento del Consiglio Provinciale ha realizzato, per mezzo dell'Ufficio Controllo Direzionale e Strategico e Controllo di Gestione il Programma di mandato del Presidente che è stato presentato in bozza alle Commissioni congiunte, nei 60 giorni previsti e, successivamente, presentato in Consiglio per la presa d'atto entro 120 giorni dall'insediamento del Presidente della Giunta.

Le risorse assegnate al progetto sono state utilizzate per la copertura finanziaria del documento Programma di mandato.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2009

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO**Progetto nr.: 1090 ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P90000 MAZZONI S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1090 - DIFFONDERE LA CULTURA DELLA PACE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
28.816,01	28.816,01	28.759,12	25.815,12	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	99,80%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Come per gli anni precedenti, l'obiettivo primario dell'Ufficio è stato quello di promuovere, attivando o proseguendo iniziative realizzate in collaborazione con le associazioni, le organizzazioni e i cittadini interessati, sia nelle scuole che nel territorio, la diffusione della cultura della pace e della solidarietà valorizzando diversi aspetti che concorrono a determinare lo sviluppo dell'educazione interculturale, il rispetto dei diritti umani e della legalità, comportamenti solidali dei singoli e delle comunità internazionali.

E' proseguita, inoltre, la partecipazione al Coordinamento Nazionale enti locali per la pace e i diritti umani.

Infine si è partecipato ad alcuni progetti di cooperazione internazionale attraverso l'erogazione di un contributo di natura finanziaria.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO**Progetto nr.: 1091 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P90000 MAZZONI S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1091 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
189.349,63	265.524,63	265.075,05	136.075,10	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
40,23%	99,83%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'Ufficio Relazioni Esterne e Editoria nel corso dell'esercizio 2009 ha curato i rapporti tra il Presidente, la Giunta e la struttura organizzativa dell'Ente, nonché tra il Presidente, le istituzioni, gli enti, le associazioni e i cittadini. Il risultato conseguito è stato più che soddisfacente sia per l'attività di comunicazione, promozione e divulgazione dell'immagine che ha visto l'attivazione di iniziative tese a far conoscere la Provincia a livello nazionale e internazionale per avviare scambi culturali, politici ed economici, sia per l'attività finalizzata alla produzione editoriale di volumi. Si sono quindi realizzati in maniera coordinata, completa ed efficace tutti gli obiettivi previsionali e programmatici riferiti alle diverse competenze dell'Ufficio, che di seguito si ritiene necessario elencare per rendere visibile e quantificabile l'attività svolta.

- 12 gennaio - Organizzazione conferenza stampa di fine anno
- 25 aprile - Cerimonia ricorrenza Liberazione, in collaborazione con il Comune di Perugia e l'ANPI
- 2 giugno - Organizzazione, in collaborazione con la Prefettura e il Comune di Perugia, della cerimonia per la Festa della Repubblica e Cerimonia per il 62° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana a consegna onorificenze insigniti.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE**CEMIR:**

La Biblioteca Virtuale con trasferimento in full-text di alcuni materiali librari non sottoposti a copyright è compiutamente on line. Una piattaforma multimediale con contenuti informativi integrati che, oltre ai cataloghi delle biblioteche pubbliche e private presenti, associa ad ogni singola voce non solo la sua indicazione testuale e catalografica ma anche la possibilità di leggere volumi, vedere fotografie, video, documenti, ascoltare audio. Ad oggi sono presenti 60.000 monografie catalogate, 72 volumi in full text, 5 collezioni fotografiche sia pubbliche che private, 15.000 carte dal XIV al XVI secolo, alcune splendidamente miniate, provenienti dall'Archivio di Stato di Perugia. Il Centro è in continua implementazione.

L'Ufficio ha curato l'ideazione grafica, la realizzazione e la pubblicazione di pagine pubblicitarie sui quotidiani di maggior diffusione.

Inoltre ha realizzato il progetto grafico e la stampa di alcuni volumi tra i quali quello intitolato "Tra Comuni e Stato" dedicato alla storia dei Presidenti della Provincia di Perugia dalla costituzione dell'Ente ad oggi.

PACKAGING

- Realizzazione grafica buste intestate "Provincia di Perugia"
- Cartelle "Formazione del Personale"
- Carta intestata "Presidente e Assessori "
- Biglietto auguri Festività natalizie Presidente e Assessori
- Biglietto "Auguri Festività natalizie Consiglio Provinciale" (Presidente e Consiglieri)
- Carta intestata + busta Presidente
- Tesserino "Licenza di Pesca" tipo B e tipo D

L'Ufficio ha curato anche la grafica e la stampa di inviti, programmi, locandine e manifesti. Infine, si è occupato della realizzazione di articoli per depliant e riviste.

Oltre alle procedure amministrative e contabili necessarie per realizzare quanto sopra, ha predisposto la relazione annuale, per tutti i servizi dell'ente, sulla attività di comunicazione da inviare all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e ha attivato le procedure per la partecipazione finanziaria e il patrocinio ad iniziative di promozione culturale, turistica, sportiva ed economica attraverso l'utilizzo dei benefici economici messi a disposizione dal Tesoriere provinciale. L'Ufficio si è avvalso di una figura professionale esterna, specializzata in biblioteconomia e catalogazione per l'implementazione e gestione Biblioteche del CeMIR.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

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 MAZZONI 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	
100.500,00	91.433,34	91.185,20	15.070,00	SPESE CORRENTI
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-9,02%	99,73%
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 100% 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° 120 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°20 sopralluoghi tecnico-conoscitivi propedeutici alla redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi per le sedi di lavoro a rischio particolare .(Sedi Comprensoriali – Officine Provinciali – Centri Ittiogenici- Azienda Faunistico-Venatoria)

Ob.3) Sono stati redatti n°120- Documenti di Valutazione Rischi relativi a tutti luoghi di lavoro

Ob.4) E' stato effettuato il monitoraggio di tutte le sedi con presenza di amianto, il monitoraggio con relative prove strumentali su campi elettromagnetici, le 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 ittiogenici- azienda faunistico-venatoria) e n. 250 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: 2009

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO**Progetto nr.: 1053 GESTIONE GENERALE DEGLI ACQUISTI**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S830 - P91000 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	
313.950,00	512.584,03	422.391,54	300.793,56	SPESE CORRENTI
150.000,00	135.400,00	135.400,00	70.803,80	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
63,27%	82,40%
-9,73%	100,00%

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 82,40%.

Le risorse finanziarie per spese in conto capitale assegnate pari a € 135.400,00 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, strumenti, indumenti da lavoro, mobili, arredi, cancelleria, PC, superando anche le difficoltà legate alle nuove disposizioni normative. Tramite l'Ufficio Provveditorato e Servizi di Economato 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 divise, rinnovati abbonamenti, curato la manutenzione delle auto.

Anche per il 2009 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.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 547 del 9/11/2009 è stato approvato il progetto "Centro Unico degli Acquisti Provincia Perugia" (CUAPP) volto ad una corretta programmazione, pianificazione e gestione accentrata degli acquisti dell'Ente.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2009

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO**Progetto nr.: 1056 GESTIONE SERVIZI PER L'ENTE**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S830 – P91000 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	
2.359.190,00	2.505.560,96	2.378.514,93	1.848.530,52	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
6,20%	94,93%

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 94,93%.

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: 2009

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO**Progetto nr.: 1127 GESTIONE DEL SERVIZIO ARCHIVIO**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P91000 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	
115.000,00	165.000,00	163.431,89	162.967,61	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
43,48%	99,05%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'Ufficio Archivio nel corso dell'anno 2009 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: 2009

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO**Progetto nr.: 1128 GESTIONE CONTRATTI ED APPALTI**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P91000 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	125.000,00	92.849,90	67.749,28	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
-3,85%	74,28%

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° 198:

- n° 135 contratti di appalto lavori, atti aggiuntivi ed affidamenti diretti;
- n° 40 espropri;
- n° 4 compravendite;
- n° 11 contratti di servizi;
- n° 8 forniture.

Scritture private n° 26:

- n° 13 convenzioni,
- n° 13 locazioni e comodati.

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 2009 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: 2009

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO**Progetto nr.: 1089 POLIZIA PROVINCIALE**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P92000 FISCELLA M.

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	
110.797,18	114.797,18	100.649,68	82.804,58	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
3,61%	87,68%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

1) Carburanti e lubrificanti per parco auto e imbarcazioni e gestione della 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 fornendo ai Vigili il materiale di consumo necessario all'espletamento del servizio relativo alla modulistica e tutto 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, 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, integrate con successive variazioni di bilancio, hanno assicurato la funzionalità delle auto di servizio e delle imbarcazioni operanti sul Lago Trasimeno, mediante le necessarie riparazioni e gli interventi di manutenzione, nonché la funzionalità degli accessori cui sono dotati i mezzi di vigilanza.

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 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 2009 è stato assegnato un contributo di € 10.329,00 che verrà liquidato nel 2010. Nel 2009 è stato ultimato l'acquisto delle previste dotazioni tecniche necessaria all'espletamento del servizio volontario di vigilanza.

4) Acquisto beni, auto attrezzature scientifiche :

Non è stato possibile utilizzare le risorse destinate al potenziamento delle dotazioni strumentali (lettori microcip necessari all'identificazione elettronica dei cani e alla verifica dell'iscrizione all'Anagrafe Canina, macchine fotografiche digitali e G.P.S. per la documentazione per l'accertamento di violazioni amministrative e penali e per i rilievi degli incidenti stradali) in quanto non sono state realizzate le alienazioni degli immobili provinciali a cui erano vincolate.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

1 - CONTROLLI ED INTERVENTI ESPLETATI SU RICHIESTA DI ALTRI SERVIZI DELL'ENTE, DI ALTRE FORZE DI POLIZIA, DI ALTRI ENTI O SOGGETTI PRIVATI

IN MATERIA AMBIENTALE

- N. 240 controlli in materia di tutela delle acque, attingimenti e scarichi
- N. 613 controlli in materia di rifiuti.
- N. 50 controlli settimanali per la verifica della portata dei fiumi e dei torrenti nel periodo estivo.
- N. 35 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. 2.067 controlli per la tutela della fauna selvatica e disciplina della caccia.
- N. 724 controlli per la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca.
- N. 90 interventi per denunce di avvelenamento e maltrattamento di animali.
- N. 151 interventi di organizzazione e controllo dei prelievi selettivi alla specie cinghiale.

IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA

- N. 2.309 controlli

IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

- N. 949 unità impiegate in supporto all'attività svolta con altre Forze di Polizia per la tutela dell'ordine pubblico
- N. 66 servizi effettuati in occasione di manifestazioni culturali, sportive e religiose e d'ordine e vigilanza pubblica.
- N. 391 controlli in relazione alle ordinanze comunali emesse per la tutela dell'ordine pubblico
- N. 36 unità del Corpo impiegate per il presidio dei seggi elettorali.
- N. 17 giornate di presidio al Consiglio Provinciale
- N. 16 interventi per soccorso di persone e natanti nel Lago Trasimeno.

NELLE ALTRE MATERIE

- N. 276 controlli.

INTERVENTI SU SEGNALAZIONI PERVENUTE ALL'UFFICIO

- N. 600 interventi su segnalazioni e denunce

2 - ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

- N. 1.698 verbali di violazione amministrative in materia ambientale, ittico-faunistica, C.d.s. ecc...
- N. 116 sequestri amministrativi
- N. 348 notifiche a mezzo posta
- N. 77 carte di circolazioni ritirate
- N. 20 patenti di guida ritirate
- N. 119 patenti di guida segnalate alla Prefettura

N. 1.176 decurtazioni punti patente trasmessi all'Anagrafe degli abilitati alla guida N. 104 notizia di reato in materia di caccia, armi, ambiente ecc.. N. 32 sequestri penali
3 - SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA Completate le forniture delle dotazioni personali e di gruppo per n. 32 g.e.v.
4 - VEICOLI UTILIZZATI - CHILOMETRI ANNUI PRECORSI Circa n. 839.000 Km. annui, percorsi con n. 40 autoveicoli di servizio.

anno: 2009

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 - P93000 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	
27.692,00	27.692,00	27.281,38	16.456,28	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	98,52%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

A Le risorse assegnate (€ 27.692,00) 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 2009. 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 2009, 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 € 855.379,00.

B Si ritiene che gli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e programmatica 2009-2011 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'obiettivo è stato raggiunto sia in termini di efficacia che di efficienza.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

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 - S120 – P95000 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	
123.000,00	81.232,00	75.191,56	35.816,52	SPESE CORRENTI
39.570,36	17.000,00	16.969,02	1.116,50	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-33,96%	92,56%
-57,04%	99,82%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

- È proseguita l'attività di supporto e collaborazione della Provincia a favore delle realtà comunali nell'ambito della pianificazione di emergenza e più in generale nei vari aspetti che caratterizzano la protezione civile.
- Nell'ambito della partecipazione al tavolo tecnico regionale per la realizzazione delle linee guida per la pianificazione comunale (il tavolo oltre alla Regione vede la presenza della Provincia di Terni), si è lavorato supportando i Comuni di Costacciaro, Nocera Umbra, Trevi, Torgiano, Foligno e Valtopina nella redazione dei rispettivi piani comunali multirischio. La metodologia di lavoro e i risultati raggiunti, in accordo con la struttura regionale di protezione civile, costituiscono un riferimento fondamentale per il tavolo tecnico di cui sopra. Tra l'altro, gli schemi elaborati e la struttura del piano comunale studiata, sentito anche il parere del DPC (Dipartimento Nazionale della Protezione Civile) sono stati ripresi nel Progetto ANCI di assistenza ai comuni di seguito descritto.
Sempre nell'ambito dell'assistenza ai comuni si è collaborato con il Comune di Foligno (incendi interfaccia) curando tra l'altro tutta la produzione cartografica; altra collaborazione è stata con il Comune di Montefalco.
- Progetto ANCI di assistenza ai comuni - O.P.C.M. 3624/2007
La Provincia, a seguito 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 curato nel 2009 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 agli incendi di interfaccia. Tale lavoro è stato impostato avendo cura di coordinarsi sia con la Regione Umbria che con il funzionario del DPC che ha seguito l'attività nella nostra regione.
È stata inoltre elaborata per l'intero territorio provinciale, la cartografia (formato digitale shape file) relativa a: edificato, aggregati strutturali, fasce perimetrali, fasce di interfaccia. Per quanto riguarda: aree boscate, aree percorse dal fuoco, carta uso suolo, densità, pendenze, fornire dal Servizio Forestale ed Economia Montana della Regione Umbria, sono state rielaborate su base comunale con operazioni di geoprocessing. Oltre alla

cartografia sono state preparate delle linee di indirizzo su come definire la pericolosità e la vulnerabilità agli incendi d'interfaccia su base comunale e indirizzi sulla loro rappresentazione cartografica.

- Partecipazione alla valutazione dei Piani di emergenza Esterni ai sensi del D.Lgs. 334/99 presso l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Perugia.
- Collaborazione con il Servizio PTCP e Urbanistica della Provincia per Pareri VIA (Valutazione Impatto Ambientale -esaminati n. 15 progetti) e valutazione di Piani Regolatori Generali per quanto attiene le tematiche di protezione civile.
- Anche nel corso dell'anno 2009 è proseguita l'attività formativa a favore delle Associazioni di Volontariato; inoltre molteplici sono stati i contatti con i volontari che, precedentemente formati, hanno iniziato l'attività di aggiornamento dati, finalizzata alla pianificazione presso i rispettivi comuni.
- L'Ufficio di protezione civile ha inoltre partecipato e coordinato l'attività di emergenza a seguito degli eventi sismici in Abruzzo e a Marsciano.

SISMA ABRUZZO

A seguito dell'evento sismico del 06.04.2009, l'Ufficio di Protezione Civile si è immediatamente attivato partecipando a numerose iniziative, di seguito riportate, e garantendo la propria presenza in turnazioni continue sul territorio a partire dal 16 aprile 2009 con il diretto coordinamento del Dirigente del Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile Ing. Utilio Nasini:

- Segreteria di coordinamento COM;
- Gestione funzione Telecomunicazioni;
- Rapporti con Di.Coma.C (Direzione Comando e Controllo) del Dipartimento nazionale della Protezione Civile (DPC);
- Gestione Segreteria della direzione del COM;
- Collaborazione con il DPC per la redazione, nel periodo estivo, della pianificazione relativa agli incendi boschivi;
- Progetto recupero materiali di prima assistenza;
- Progetto di continuità nell'assistenza della popolazione in autonoma sistemazione;
- Collaborazione nelle attività di sistemazione provvisoria della popolazione presso gli alberghi in attesa della definitiva sistemazione nei moduli abitativi provvisori progetto C.A.S.E.;
- Rapporti con la popolazione tramite interventi nelle assemblee organizzate nelle aree di accoglienza nei periodi precedenti alla chiusura;
- Assistenza COM per gestione tendopoli:
 - Gestione materiali;
 - Gestione magazzino COM;
 - Approvvigionamento cucine;
 - Gestione carburanti e cisterne;
 - Urbanizzazioni;
 - Report generale della popolazione;
 - Gestione popolazione nelle tende negli alberghi; altre sistemazioni;
- Valutazione tecnica e rilievo danno – schede AeDes di agibilità edifici;
 - Perimetrazione zone rosse;
 - Gruppo Tecnico di Supporto centri storici GTS;
 - Coordinamento tecnico censimento danni;
 - Sopralluoghi per la valutazione agibilità edifici.

All'interno dell'attività svolta in Abruzzo, il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha sviluppato uno studio dettagliato sull'abitato di Onna ed ha richiesto esplicitamente il contributo "di elevata capacità e professionalità" dei Tecnici del Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile della Provincia di Perugia, per svolgere una campagna di rilievo critico di dettaglio delle caratteristiche strutturali degli edifici e dei meccanismi che ne hanno determinato il collasso. Questa ricerca fa parte di un progetto di più ampio respiro, svolto in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e il CNR, per indagare in tutte le sue sfaccettature l'effetto dell'azione sismica su Onna, purtroppo famosa per l'alto prezzo pagato in vite umane dalla piccola comunità locale.

SISMA MARSCIANO

A seguito dell'evento sismico del 15.12.2009, che ha colpito il territorio del Comune di Marsciano, la struttura di Protezione Civile della Provincia di Perugia si è immediatamente attivata con il diretto coordinamento dell'Assessore Roberto Bertini che, insieme ai tecnici dell'Ufficio Protezione Civile, ha effettuato una primissima ricognizione dell'area colpita dal sisma, affiancando il Sindaco del Comune di Marsciano, Alfio Todini, nell'attività di coordinamento e di assistenza alla popolazione. Con l'attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) da parte del Comune di Marsciano, la nostra struttura di protezione civile ha garantito l'attività di:

- coordinamento e supporto al Sindaco nella predisposizione dei dispositivi di protezione civile da attivare in questa tipologia di emergenza;
- coordinamento della Funzione "valutazioni tecniche e censimento danni" per tutto il periodo di piena emergenza. Tale attività è stata possibile in ragione dell'alta specializzazione ed esperienza del personale dell'Ufficio Protezione Civile che ha coordinato giornalmente circa settanta tecnici rilevatori. A ciò si è affiancato il lavoro cartografico, fondamentale per organizzare al meglio i rilievi tecnici e accelerare così l'attività di visita delle abitazioni colpite, vista la forte necessità di visitare le abitazioni nel più breve tempo possibile.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2009

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 – P95000 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	
16.800,00	11.814,00	11.666,60	4.469,40	SPESE CORRENTI
90.000,00	59.495,52	45.151,50	2.969,50	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
-29,68%	98,75%
-33,89%	75,89%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI**Attività istituzionale relativa alla delega della gestione della L. 2/2/74 n. 64.**

A-Quota delle risorse assegnate (*) sono state utilizzate per l'affidamento di incarichi professionali e 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.

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

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.

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

(*) Premesso che gli obiettivi prefissati sono stati completamente raggiunti, il mancato utilizzo di tutte le risorse impegnate, derivanti da fondi assegnati dalla Regione Umbria per il controllo della Ricostruzione 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 di controllo delegata dalla Regione per tutta la durata della ricostruzione. L'importo speso ha consentito pertanto una economia che, in ottemperanza alle direttive emanate dalla Regione Umbria in merito all'utilizzo dei fondi assegnati per l'attività di controllo della ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 1997, dovrà essere utilizzata negli anni successivi con le stesse finalità.

INDICATORI DI RISULTATO

Attività istituzionale relativa alla delega della gestione della L. 2/2/74 n. 64.	
Progetti_LR_25/82	6896
Progetti estratti a campione art. 4 LR 25/82	339
Deposito Legge 1086/71	12
Condoni edilizio L.47/85	151
Autorizzazioni Art_2 L.64/74	105
Relaz_Structure_Ultime L.1086/71	1840
Collaudi L.1086/71	1803
Nuova normativa tecnica, consulenze enti pubblici e liberi professionisti, formazione interna, divulgazione Riscontro oggettivo sul materiale pubblicato	
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.	
Progetti_originari	691
NumeroEdifici	770
Progetti_estratti	214
Edifici_Estratti	253
Varianti_a_Progetti_NON_estratti	339
Varianti_a_Progetti_Estratti	287
Integrazioni	139
Inizio Lavori depositate	618
Fine Lavori _depositate	684

Inoltre si precisa che il rilascio di copie conformi dei progetti depositati nell'archivio della Provincia è stato per l'anno 2009 di n.553 richieste che hanno impegnato l'ufficio competente a tempo pieno.

NOTA

Nel corso dell'anno 2009 il Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile ha svolto i compiti istituzionali delegati all'Ufficio con Legge Regionale n. 61 del 20/08/1981 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla Legge 2/2/74 n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche e di cui alla Legge 5/11/1071 n. 2086 concernente la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica".

Si riassumono di seguito le principali attività in cui è stato impegnato il Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile:

- Un grande impegno è stato profuso nell'esecuzione dei controlli qualitativi e quantitativi previsti dalla Legge Regionale n. 10/2001 per gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma del 1997, in particolare, a seguito delle scadenze previste dalle Leggi Regionali per luglio 2009, l'ufficio si è trovato ad esaminare un'enorme quantità di progetti di ricostruzione (ben 131 pratiche) ed è stato necessario emanare l'esito dei controlli entro settembre pena la perdita del contributo.

- Il 1 Luglio 2009 sono entrate in vigore le nuove norme tecniche per le costruzioni e questo ha comportato per l'ufficio 2 impegni rilevanti, da una parte la necessità di formare i tecnici istruttori di questo servizio e dall'altra la

necessità di smaltire l'enorme mole di progetti che sono stati depositati immediatamente prima della entrata a regime delle nuove normative, basti pensare al fatto che nel solo mese di giugno sono stati esaminati 74 progetti

- Per quanto riguarda la nuova normativa tecnica va segnalato che i tecnici del Servizio nel corso del 2009 hanno partecipato a due corsi organizzati dall'Ordine degli Ingegneri di Perugia e dall'Università e addirittura partecipato agli stessi come relatori in alcune lezioni sulla riparazione degli edifici esistenti.

- Il dibattito sulla normativa tecnica ha coinvolto attivamente il Servizio Controllo costruzioni e i tecnici liberi professionisti attraverso diverse forme, in particolare:

- continuo rapporto tra i tecnici del Servizio ed i liberi professionisti che chiedono informazioni e chiarimenti;
- apertura di un forum su internet per lo scambio di informazioni, chiarimenti, interpretazione sulla nuova normativa;
- linee guida da concordare con gli ordini professionali.

- E' in corso di revisione, da parte della Regione Umbria, la delega alla Provincia in materia antisismica, in particolare si dovrà passare dal regime di deposito e controlli a campione all'autorizzazione preventiva di tutti i progetti e verifiche in cantiere. Tale rivoluzione normativa si concretizzerà probabilmente nei primi mesi del 2010 ma il Servizio ha già predisposto una dettagliata proposta organizzativa per affrontare tale importante impegno. E' stata infatti elaborata una proposta che prevede l'assunzione di numerosi ingegneri specializzati in materia sismica e la suddivisione del territorio provinciale in zone ove poter aprire degli uffici decentrati per l'acquisizione ed il controllo dei progetti e cantieri assicurando controlli efficaci e capillari su tutto il territorio provinciale riducendo al minimo i disagi per gli utenti.

Si precisa che già attualmente, le funzioni amministrative di ricezione dei progetti, il servizio dispone di uffici periferici di Foligno, Spoleto, Umbertide, Nocera Umbra e Gualdo Tadino Massa Martana, Giano dell'Umbria, di Montefalco, Spello, Trevi e Cascia.

Il Servizio, attraverso varie iniziative, ha svolto inoltre un'attività che va ben al di là dei semplici controlli previsti dalla normativa e delegati dalla Regione Umbria alla Provincia ed in particolare:

- Ha concorso in maniera significativa all'aggiornamento tecnico e normativo dei tecnici liberi professionisti attraverso attività di consulenza costante al fine dare risposte alle più svariate problematiche inerenti interpretazioni della normativa tecnica o soluzioni di specifici problemi relativi alla corretta progettazione ed esecuzione di particolari costruttivi, in particolare ha seguito il continuo evolversi del quadro normativo che nel 2008 è stato particolarmente ricco di novità tecniche con l'applicazione della nuova normativa DM 14/1/2008;
- I tecnici ingegneri del Servizio hanno partecipato al corso di aggiornamento professionale sulla nuova normativa DM 14/1/2008 organizzato dall'Ordine degli ingegneri e dall'Università di Perugia;
- Ha contribuito, con l'attività ordinaria di controllo e consulenza, sia per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 1997 sia per la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione di edifici non danneggiati dal sisma, alla prevenzione sismica ed al miglioramento del patrimonio edilizio esistente, vigilando, anche attraverso i previsti controlli a campione, sulla corretta progettazione ed esecuzione degli edifici;
- A seguito dei controlli di tipo quantitativo previsti dalla L.R. 10/01 eseguiti sui cantieri della ricostruzione ha contribuito ad assicurare la corrispondenza tra quanto previsto in progetto e contabilizzato nei computi metrici, costituendo a garanzia per il committente circa la corretta esecuzione delle opere e loro contabilizzazione;

Il Servizio ha continuato la fattiva collaborazione con gli uffici dei vari comuni ed in particolare con gli uffici ricostruzione al fine di snellire le fasi di controllo dell'attività di ricostruzione. Questo aspetto riveste particolare importanza e va sottolineato in quanto il frazionamento istituzionale delle competenze della ricostruzione attraverso le fasi di concessione contributiva di spettanza Comunale, controlli tecnici di spettanza Provinciale e controlli amministrativi di spettanza Regionale, presuppone uno sforzo costante e continuo di collaborazione stretta onde evitare sovrapposizioni di competenze e interferenze tra i vari procedimenti burocratici.

La struttura del Servizio Controllo Costruzioni e Protezione civile ha pertanto svolto adeguatamente il ruolo che le compete rispondendo in maniera adeguata alle esigenze degli utenti, assolvendo agli obblighi legislativi e promuovendo la cultura del buon costruire tra gli operatori del settore.

I compiti sono stati svolti utilizzando sia personale di ruolo dell'Ente, sia incarichi e collaborazioni professionali. Particolarmente attivo inoltre il confronto con le altre realtà del mondo dell'edilizia antisismica, liberi professionisti, strutture universitarie ecc.

Il personale ha partecipato a numerosi corsi di formazione professionale tra i quali ricordiamo il Convegno di ingegneria sismica a cui hanno partecipato 5 ingegneri ed il geologo, corsi per referenti formativi e corsi di inglese di I e II livello. Corso ArcGis Server e Analisi Avanzata con ArcGis.

Tale molteplicità di forme collaborative ha permesso pertanto di limitare al massimo i costi di gestione della struttura in relazione al risultato raggiunto ed ai compiti svolti, raggiungendo nel contempo un elevato grado di integrazione e cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti.

Di particolare interesse i risultati dei controlli sugli edifici danneggiati dal sisma che hanno delineato un quadro rappresentativo dell'attività di ricostruzione e delle relative complesse problematiche.

Tutta l'attività è monitorata continuamente attraverso riepiloghi periodici trasmessi anche alla I° Commissione Consiliare nonché dai consueti strumenti previsti dal PEG.

VICE SEGRETERIA GENERALE

anno: 2009

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 - S920 – P96000 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	
1.378.350,25	1.627.350,25	1.620.738,43	989.448,44	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
18,07%	99,59%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Nell'ambito dell'attività istituzionale, sulla base delle risorse umane e strumentali assegnate, sono stati perseguiti gli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica relativa al triennio 2009/2011.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

